



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 décembre 2023
Fonds Commun de Placement
SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR
29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 décembre 2023

Aux porteurs de part,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le 29 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 31 décembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds commun de placement ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds commun de placement.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Pascal Lagand
KPMG le 25/04/2024 18:38:43

Pascal Lagand
Associé

BILANactif

29.12.2023

30.12.2022

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	235 635 492,24	284 214 071,75
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	65 058 932,41	70 924 076,53
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	748 303,11	949 060,93
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	148 110 328,79	184 786 080,68
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	9 452 044,30	14 995 404,64
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	2 960 635,35	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6 040 014,85	10 915 418,72
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	2 372 399,98	1 490 828,96
Autres opérations	892 833,45	153 201,29
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	201 282 401,00	539 374 872,21
Opérations de change à terme de devises	200 203 838,93	538 916 851,59
Autres	1 078 562,07	458 020,62
Comptes financiers	33 036 749,46	11 011 624,66
Liquidités	33 036 749,46	11 011 624,66
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	469 954 642,70	834 600 568,62

BILAN passif

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	270 909 016,22	305 237 083,12
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-8 990 336,09	-11 867 040,61
• Résultat de l'exercice	3 091 110,21	1 339 470,93
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	265 009 790,34	294 709 513,44
Instruments financiers	2 693 952,11	1 801 877,79
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	2 612 831,75	628 120,84
Autres opérations	81 120,36	1 173 756,95
Dettes	202 235 540,43	538 086 860,73
Opérations de change à terme de devises	201 658 665,98	536 277 795,15
Autres	576 874,45	1 809 065,58
Comptes financiers	15 359,82	2 316,66
Concours bancaires courants	15 359,82	2 316,66
Emprunts	-	-
Total du passif	469 954 642,70	834 600 568,62

HORS-bilan

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	57 836 956,41	41 894 034,07
- Marché à terme conditionnel (Options)	2 642 421,00	1 886 562,47
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	37 721 798,13	11 707 685,49
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	82 626 406,75	70 596 759,18
- Marché à terme conditionnel (Options)	1 109 846,79	298 661,01
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	18 788 714,82	10 374 730,31
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	679 174,39	237 076,15
• Produits sur actions et valeurs assimilées	1 893 361,13	1 617 364,84
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 629 645,63	2 428 349,47
• Produits sur titres de créances	8 792,12	3 037,40
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	24 721,73	14 164,41
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	6 235 695,00	4 299 992,27
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-81 112,69	-15 690,89
• Charges sur dettes financières	-64 065,87	-202 440,77
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-145 178,56	-218 131,66
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 090 516,44	4 081 860,61
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 697 260,87	-2 749 921,21
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	3 393 255,57	1 331 939,40
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-302 145,36	7 531,53
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	3 091 110,21	1 339 470,93

1 règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Règles d'évaluation des actifs

Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.

Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.

Les parts de FCC, FCPR ou FCPI détenues sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon une méthode linéaire.

Les titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat. Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts courus à payer.

Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.

Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.

Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux et de devises d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une méthode linéaire.

Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à Paris. Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la négociation.

Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois, les



primes payées ou reçues sont lissées sur la durée restante à courir.

Méthode de comptabilisation

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession frais exclus.

La commission de gestion est calculée hebdomadairement sur la base de l'actif net.

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré au paiement effectif des frais.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat (en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de Gestion, et les taxes diverses.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net	1.30% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	2% TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Néant.

Devise de comptabilité

EUR.

Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

armes

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

Parts C :

Résultat net : Capitalisation

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation



2 évolutionactif net

Devise	29.12.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	294 709 513,44	212 200 563,36
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	25 774 474,08	144 036 468,65
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-66 467 260,34	-18 736 322,95
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	7 211 373,02	1 878 246,56
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-15 812 789,79	-13 849 496,78
Plus-values réalisées sur contrats financiers	7 452 369,07	11 550 600,91
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-13 069 606,84	-9 230 982,79
Frais de transaction	29 935,30	-120 013,86
Différences de change	-4 203 910,50	-2 084 008,21
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	24 065 052,17	-31 415 950,53
- Différence d'estimation exercice N	-5 240 748,29	-29 305 800,46
- Différence d'estimation exercice N-1	-29 305 800,46	2 110 150,07
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	1 927 385,16	-851 530,32
- Différence d'estimation exercice N	1 057 290,05	-870 095,11
- Différence d'estimation exercice N-1	-870 095,11	-18 564,79
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	3 393 255,57	1 331 939,40
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	265 009 790,34	294 709 513,44

3 compléments d'information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	1 191 318,41	-
Obligations convertibles	21 635,41	-
Obligations à taux fixe	131 595 000,05	6 096 712,03
Obligations à taux variable	15 302 374,92	3 355 332,27
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	-	-
Titres de créances à moyen terme NEU MTN	-	-
Autres instruments	-	2 960 635,35

3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	45 479 996,41	14 999 381,00	-	-
Engagements de gré à gré	37 721 798,13	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	64 693 800,95	19 042 452,59	-	-
Engagements de gré à gré	18 788 714,82	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	137 691 712,08	-	19 870 661,01	-
Titres de créances	2 960 635,35	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	33 036 749,46
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	15 359,82
Hors-bilan				
Opérations de couverture	83 201 794,54	-	-	-
Autres opérations	83 482 515,77	-	-	-

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	3 484 470,90	918 487,11	33 604 168,40	20 563 154,57	98 992 092,11
Titres de créances	-	2 960 635,35	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	33 036 749,46	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	15 359,82	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	4 094 120,01	-	14 754 025,78	27 299 044,28	37 054 604,47
Autres opérations	-	2 489 476,30	6 787 875,44	40 584 738,36	33 620 425,66

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	GBP	JPY	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	37 146 445,08	10 237 520,64	2 334 842,75	7 438 725,77
Obligations et valeurs assimilées	47 774 614,85	9 721 755,83	16 121 327,15	16 513 101,73
Titres de créances	2 960 635,35	-	-	-
OPC	2 913 005,03	3 127 009,82	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	37 902 686,70	1 837 965,60	11 660 574,55	20 679 602,72
Comptes financiers	3 785 682,93	2 214 390,20	295 686,21	641 694,66
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	82 450 245,92	35 191 065,96	23 983 465,62	36 494 370,74
Comptes financiers	-	15 294,65	1,47	63,70
Hors-bilan				
Opérations de couverture	41 382 171,02	2 677 282,32	4 465 484,45	30 313 919,71
Autres opérations	69 080 792,39	592 291,27	3 768 231,00	2 214 522,28

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

Créances	201 282 401,00
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	72 020 909,05
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	128 182 929,88
Autres Créances :	
Depots de garantie (verses)	1 008 145,64
Coupons à recevoir	59 920,52
Ventes à reglements differes	5 390,52
Souscriptions à recevoir	5 105,39
Autres opérations	-
Dettes	202 235 540,43
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	128 356 566,15
Montant total négocié des Achats à terme de devises	73 302 099,83
Autres Dettes :	
RACHAT à payer	308 023,57
Frais provisionnes	226 264,56
Depots de garantie (recus)	37 200,00
Achat à reglements differes	5 386,32
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	284 928,238	25 774 474,08	741 105,019	66 467 260,34
Commission de souscription / rachat		403,93		-
Rétrocessions		403,93		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	0,96
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	-
Rétrocession de frais de gestion :	
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc	-
- Ventilation par Opc "cible" :	
- Opc 1	-
- Opc 2	-

3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....	néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés	néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire :	
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)	-
- Autres opérations temporaires	-
3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :	
- opc	-
- autres instruments financiers	-

3.10. Tableau d'affectation du résultat *(En devise de comptabilité de l'Opc)*
Acomptes versés au titre de l'exercice

Date	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total acomptes	-	-	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
Affectation du résultat		
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	3 091 110,21	1 339 470,93
Total	3 091 110,21	1 339 470,93
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	3 091 110,21	1 339 470,93
Total	3 091 110,21	1 339 470,93
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total acomptes	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
Affectation des plus et moins-values nettes	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-8 990 336,09	-11 867 040,61
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-8 990 336,09	-11 867 040,61
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-8 990 336,09	-11 867 040,61
Total	-8 990 336,09	-11 867 040,61
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Devise EUR	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	-	-
Actif net	265 009 790,34	294 709 513,44	212 200 563,36	-	-
Nombre de parts en circulation	2 855 585,32	3 311 762,101	2 047 779,747	-	-
Valeur liquidative	92,8	88,98	103,62	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire ⁽²⁾	-2,06	-3,17	-1,62	-	-

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les parts en circulation à cette date.

⁽²⁾ La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création du Fonds : 16 mars 2021.

4 inventaire au 29.12.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	1 839,00	73 781,54	CHF	0,03
ES0125220311	ACCIONA SA	PROPRE	607,00	80 913,10	EUR	0,03
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	1 589,00	292 630,24	EUR	0,11
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	2 319,00	1 252 446,84	USD	0,47
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	1 865,00	248 874,89	USD	0,09
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	26,00	30 331,60	EUR	0,01
US00766T1007	AECOM	PROPRE	4 749,00	397 365,74	USD	0,15
JP3388200002	AEON CO LTD	PROPRE	600,00	12 139,97	JPY	0,00
US0010841023	AGCO CORP	PROPRE	1 963,00	215 749,63	USD	0,08
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	PROPRE	4 425,00	556 925,50	USD	0,21
HK0000069689	AIA GROUP LTD -H-	PROPRE	79 800,00	629 555,69	HKD	0,24
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	405,00	71 328,60	EUR	0,03
NO0010890304	AKER CARBON CAPTURE ASA	PROPRE	86 382,00	104 565,46	NOK	0,04
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	2 405,00	304 127,51	USD	0,11
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	1 799,00	247 444,95	USD	0,09
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	PROPRE	3 998,00	678 029,53	USD	0,26
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	PROPRE	1 260,00	150 552,12	USD	0,06
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	1 581,00	412 220,72	USD	0,16
AU0000088338	AMPOL LTD	PROPRE	1 565,00	34 946,41	AUD	0,01
AT0000A18XM4	AMS OSRAM AG	PROPRE	12 602,00	28 655,08	CHF	0,01
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	PROPRE	847,00	152 247,61	USD	0,06
AT0000730007	ANDRITZ AG	PROPRE	798,00	45 007,20	EUR	0,02
US03662Q1058	ANSYS	PROPRE	252,00	82 782,56	USD	0,03
US8318652091	A.O.SMITH CORP	PROPRE	654,00	48 808,00	USD	0,02
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	2 451,00	427 186,01	USD	0,16

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	1 289,00	189 117,12	USD	0,07
GB00BK6RLF66	AQUILA EUROPEAN RE	PROPRE	912 796,00	748 303,11	GBP	0,28
US0394831020	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	PROPRE	2 627,00	171 748,46	USD	0,06
US0404131064	ARISTA NETWORKS	PROPRE	461,00	98 284,62	USD	0,04
JP3111200006	ASAHI KASEI	PROPRE	6 800,00	45 367,23	JPY	0,02
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	797,00	543 314,90	EUR	0,21
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	PROPRE	182,00	36 271,49	USD	0,01
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	4 963,00	94 818,12	EUR	0,04
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	PROPRE	38 900,00	421 138,54	JPY	0,16
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	PROPRE	20 409,00	169 779,18	GBP	0,06
US0527691069	AUTODESK INC	PROPRE	985,00	217 107,50	USD	0,08
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	570,00	120 212,65	USD	0,05
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	17 901,00	527 900,49	EUR	0,20
US0021211018	A10 NETWORKS INC	PROPRE	3 069,00	36 589,63	USD	0,01
US0565251081	BADGER METER INC	PROPRE	340,00	47 513,51	USD	0,02
US0584981064	BALL CORP	PROPRE	905,00	47 124,07	USD	0,02
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	8 754,00	33 085,74	EUR	0,01
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	1 180,00	35 966,69	USD	0,01
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	PROPRE	11 729,00	519 374,23	CAD	0,20
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	326,00	32 854,28	EUR	0,01
CH1101098163	BELIMO HOLDING LTD	PROPRE	422,00	210 523,39	CHF	0,08
US0865161014	BEST BUY CO INC	PROPRE	5 823,00	412 641,51	USD	0,16
US09062X1037	BIOGEN INC	PROPRE	338,00	79 178,26	USD	0,03
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	232,00	744 991,66	USD	0,28
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	PROPRE	1 776,00	92 943,97	USD	0,04
AU000000BXB1	BRAMBLES LIMITED	PROPRE	31 148,00	261 667,06	AUD	0,10
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	181,00	182 900,69	USD	0,07
GB0031743007	BURBERRY GROUP	PROPRE	1 246,00	20 360,46	GBP	0,01
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	838,00	206 622,97	USD	0,08
US1307881029	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	PROPRE	1 851,00	86 915,65	USD	0,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC	PROPRE	1 494,00	35 475,15	USD	0,01
CA1375761048	CANFOR CORPORATION NEW	PROPRE	1 029,00	12 609,95	CAD	0,00
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	PROPRE	12 400,00	17 530,11	SGD	0,01
VGG1890L1076	CAPRI HOLDINGS LTD	PROPRE	511,00	23 240,52	USD	0,01
US1251411013	CECO ENVIRONMENTAL CORP	PROPRE	3 284,00	60 290,16	USD	0,02
US15135B1017	CENTENE	PROPRE	2 744,00	184 340,96	USD	0,07
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	PROPRE	1 757,00	137 407,53	USD	0,05
US1686151028	CHICOS FAS	PROPRE	4 311,00	29 581,66	USD	0,01
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	3 390,00	155 038,07	USD	0,06
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL N.V	PROPRE	18 409,00	203 971,72	EUR	0,08
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	16 002,00	853 662,12	USD	0,32
AU000000COH5	COCHLEAR LIMITED	PROPRE	873,00	161 059,31	AUD	0,06
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	468,00	33 770,23	USD	0,01
US20337X1090	COMMSCOPE HOLDING CO INC	PROPRE	10 759,00	27 466,06	USD	0,01
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	1 243,00	82 858,38	EUR	0,03
NL0010583399	CORBION	PROPRE	686,00	13 294,68	EUR	0,01
AU000000CGC2	COSTA GROUP HOLDINGS LTD	PROPRE	11 446,00	22 059,13	AUD	0,01
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	31 463,00	404 362,48	EUR	0,15
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	4 420,00	275 937,76	GBP	0,10
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	PROPRE	2 600,00	64 643,75	JPY	0,02
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	1 010,00	211 518,04	USD	0,08
US2372661015	DARLING INGREDIENTS	PROPRE	307,00	13 851,34	USD	0,01
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	PROPRE	454,00	274 717,98	USD	0,10
US2441991054	DEERE & CO	PROPRE	998,00	361 263,98	USD	0,14
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	PROPRE	3 801,00	30 590,45	EUR	0,01
US2521311074	DEXCOM INC	PROPRE	464,00	52 123,08	USD	0,02
BMG2759B1072	DIGITAL CHINA HOLDINGS	PROPRE	4 000,00	1 075,85	HKD	0,00
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	14 571,00	280 548,74	NOK	0,11
US2560861096	DOCGO INC	PROPRE	2 958,00	14 968,74	USD	0,01
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	PROPRE	240,00	15 733,63	CAD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US2576511099	DONALDSON	PROPRE	3 271,00	193 509,12	USD	0,07
US2600031080	DOVER CORP	PROPRE	1 167,00	162 491,53	USD	0,06
US2605571031	DOW INC	PROPRE	1 258,00	62 453,01	USD	0,02
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	2 936,00	466 913,23	DKK	0,18
US2681501092	DYNATRACE INC	PROPRE	553,00	27 378,42	USD	0,01
IE00B8KQN827	EATON CORP	PROPRE	1 232,00	268 583,03	USD	0,10
US2786421030	EBAY INC	PROPRE	908,00	35 854,76	USD	0,01
US2788651006	ECOLAB INC	PROPRE	1 842,00	330 747,93	USD	0,12
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	733,00	39 684,62	EUR	0,01
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	8 279,00	153 368,48	EUR	0,06
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	7 091,00	489 466,12	USD	0,18
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	PROPRE	3 246,00	402 014,45	USD	0,15
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	1 090,00	465 306,12	USD	0,18
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	187,00	98 679,26	USD	0,04
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	PROPRE	262,00	23 084,65	USD	0,01
CA29250N1050	ENBRIDGE	PROPRE	2 369,00	77 578,81	CAD	0,03
US29275Y1029	ENERSYS	PROPRE	1 341,00	122 561,32	USD	0,05
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	PROPRE	397,00	47 489,78	USD	0,02
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIESINC	PROPRE	4 028,00	136 193,18	USD	0,05
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	PROPRE	651,00	86 189,06	USD	0,03
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	760,00	87 513,69	USD	0,03
US3032501047	FAIR ISAAC	PROPRE	199,00	209 693,56	USD	0,08
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	PROPRE	313,00	54 661,87	GBP	0,02
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	1 675,00	91 085,19	USD	0,03
US3364331070	FIRST SOLAR INC	PROPRE	633,00	98 721,98	USD	0,04
US3377381088	FISERV INC	PROPRE	3 147,00	378 443,38	USD	0,14
US34959E1091	FORTINET	PROPRE	953,00	50 494,81	USD	0,02
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	PROPRE	1 488,00	102 563,09	USD	0,04
US35137L2043	FOX CORP	PROPRE	3 894,00	97 468,97	USD	0,04
US35137L1052	FOX CORP CLASS A WHEN ISSUED	PROPRE	13 727,00	368 696,05	USD	0,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US3029411093	FTI CONSULTING INC	PROPRE	117,00	21 093,15	USD	0,01
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	PROPRE	100,00	13 661,15	JPY	0,01
US3156161024	F5 INC	PROPRE	500,00	81 012,09	USD	0,03
CH0114405324	GARMIN LTD	PROPRE	393,00	45 730,52	USD	0,02
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	2 686,00	101 235,34	EUR	0,04
US6687711084	GEN DIGITAL INC	PROPRE	3 532,00	72 964,50	USD	0,03
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	PROPRE	356,00	41 650,69	USD	0,02
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	4 987,00	294 077,93	USD	0,11
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	245,00	70 825,87	DKK	0,03
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR A	PROPRE	2 874,00	86 460,72	CAD	0,03
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	PROPRE	3 757,00	275 521,27	USD	0,10
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	104,00	36 319,27	USD	0,01
US3841091040	GRACO INC.	PROPRE	5 230,00	410 767,94	USD	0,16
US3886891015	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	PROPRE	8 228,00	183 605,85	USD	0,07
IE00BF2NR112	GREENCOAT RENEWABLES PLC	PROPRE	2 461 423,00	2 498 344,35	EUR	0,94
GB00B8SC6K54	GREENCOAT UK WIND PLC	PROPRE	1 752 430,00	3 050 124,08	GBP	1,15
GB00BFX3K770	GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND PLC	PROPRE	1 835 765,00	2 309 138,36	GBP	0,87
US4052171000	HAIN CELESTIAL GRP	PROPRE	3 502,00	34 714,07	USD	0,01
US4062161017	HALLIBURTON CO	PROPRE	365,00	11 944,73	USD	0,00
GB0004052071	HALMA PLC	PROPRE	1 493,00	39 351,59	GBP	0,01
DE0006048408	HENKEL KGAA	PROPRE	940,00	61 081,20	EUR	0,02
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	PROPRE	2 329,00	36 992,03	SEK	0,01
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	285,00	546 858,00	EUR	0,21
SE0011090018	HOLMEN AB	PROPRE	2 611,00	99 936,86	SEK	0,04
US4364401012	HOLOGIC INC	PROPRE	4 131,00	267 197,71	USD	0,10
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	3 972,00	1 246 092,97	USD	0,47
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	PROPRE	3 000,00	28 240,54	JPY	0,01
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	4 591,00	33 520,58	GBP	0,01
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	PROPRE	465,00	31 368,90	EUR	0,01
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	PROPRE	796,00	188 751,41	USD	0,07

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	903,00	35 605,29	EUR	0,01
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	1 441,00	54 469,80	EUR	0,02
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	37 046,00	333 762,85	GBP	0,13
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	3 688,00	167 765,36	USD	0,06
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	PROPRE	455,00	37 251,81	GBP	0,01
GB0031638363	INTERTEK GROUP	PROPRE	31,00	1 518,97	GBP	0,00
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	PROPRE	966,00	143 022,04	USD	0,05
US4612021034	INTUIT	PROPRE	525,00	297 054,04	USD	0,11
GB00B0130H42	ITM POWER	PROPRE	23 143,00	16 024,23	GBP	0,01
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	PROPRE	3 617,00	126 211,83	AUD	0,05
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	1 342,00	190 417,85	USD	0,07
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	PROPRE	9 113,00	475 511,08	USD	0,18
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	PROPRE	2 815,00	55 760,75	GBP	0,02
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	694,00	106 865,89	USD	0,04
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS	PROPRE	2 345,00	62 581,45	USD	0,02
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	375,00	22 020,00	EUR	0,01
US4878361082	KELLANOVA	PROPRE	1 042,00	52 739,08	USD	0,02
FR0000121485	KERING	PROPRE	63,00	25 137,00	EUR	0,01
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	PROPRE	936,00	102 958,73	USD	0,04
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	PROPRE	701,00	54 958,40	EUR	0,02
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	PROPRE	421,00	48 015,05	EUR	0,02
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	PROPRE	1 616,00	49 191,04	EUR	0,02
AT0000A0E9W5	KONTRON AG	PROPRE	1 160,00	24 940,00	EUR	0,01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	PROPRE	1 300,00	17 717,76	JPY	0,01
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PROPRE	1 307,00	407 409,49	CHF	0,15
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	PROPRE	900,00	31 900,64	JPY	0,01
JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN	PROPRE	7 200,00	109 571,77	JPY	0,04
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	911,00	645 951,08	USD	0,24
US5218652049	LEAR CORP	PROPRE	2 924,00	373 781,78	USD	0,14
NO0003096208	LEROY SEAFOOD GROUP A SA	PROPRE	9 199,00	34 308,17	NOK	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE000S9YS76N	LINDE PLC	PROPRE	215,00	79 738,70	USD	0,03
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	827,00	304 832,20	EUR	0,12
US5355551061	LINDSAY SHS	PROPRE	678,00	79 274,41	USD	0,03
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	825,00	35 691,62	USD	0,01
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	234,00	105 452,10	EUR	0,04
US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	PROPRE	204,00	41 099,17	USD	0,02
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG	PROPRE	879,00	47 244,89	CAD	0,02
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	3 432,00	588 657,98	USD	0,22
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	PROPRE	1 130,00	61 694,02	USD	0,02
US5763231090	MASTEC	PROPRE	665,00	45 583,49	USD	0,02
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	568,00	219 307,18	USD	0,08
US5779331041	MAXIMUS	PROPRE	1 314,00	99 752,90	USD	0,04
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	121,00	32 478,80	USD	0,01
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	937,00	58 609,35	EUR	0,02
US59156R1086	METLIFE INC	PROPRE	1 152,00	68 964,61	USD	0,03
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	PROPRE	215,00	236 080,57	USD	0,09
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	934,00	72 156,39	USD	0,03
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	6 801,00	2 315 165,93	USD	0,87
US6153691059	MOODY'S CORP	PROPRE	62,00	21 920,72	USD	0,01
US6174464486	MORGAN STANLEY	PROPRE	402,00	33 935,18	USD	0,01
US61945C1036	MOSAIC CO THE -WI	PROPRE	3 635,00	117 574,39	USD	0,04
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	6 863,00	111 339,84	NOK	0,04
US6311031081	NASDAQ SHS	PROPRE	320,00	16 842,26	USD	0,01
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	PROPRE	4 747,00	90 019,70	AUD	0,03
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	283,00	29 681,97	CHF	0,01
US64110D1046	NETAPP INC	PROPRE	1 113,00	88 826,40	USD	0,03
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	6 818,00	255 462,83	USD	0,10
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	PROPRE	3 846,00	24 466,54	SEK	0,01
NO0003055501	NORDIC SEMICONDUCTOR	PROPRE	1 925,00	21 620,54	NOK	0,01
AU000000NST8	NORTHEN STAR RESOURCES	PROPRE	7 774,00	65 547,66	AUD	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	14 274,00	1 336 724,47	DKK	0,50
DK0060336014	NOVOZYMES AS-B	PROPRE	365,00	18 170,31	DKK	0,01
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	PROPRE	4 494,00	230 315,19	CAD	0,09
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	1 568,00	702 942,07	USD	0,27
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	PROPRE	510,00	106 039,74	USD	0,04
JP3174410005	OJI HOLDINGS	PROPRE	4 800,00	16 736,28	JPY	0,01
JP3197800000	OMRON CORP	PROPRE	700,00	29 589,64	JPY	0,01
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	PROPRE	969,00	73 272,59	USD	0,03
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	PROPRE	11 900,00	192 254,01	JPY	0,07
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	1 544,00	147 362,44	USD	0,06
AU000000ORI1	ORICA	PROPRE	8 935,00	87 975,72	AUD	0,03
JP3198900007	ORIENTAL LAND	PROPRE	9 400,00	316 947,76	JPY	0,12
IE00B1WV4493	ORIGIN ENTERPRISES	PROPRE	6 185,00	21 276,40	EUR	0,01
JP3200450009	ORIX CORP	PROPRE	5 400,00	92 095,76	JPY	0,03
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES	PROPRE	1 749,00	119 998,83	USD	0,05
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	1 977,00	99 267,04	DKK	0,04
US68989M2026	OUSTER INC	PROPRE	336,00	2 332,97	USD	0,00
US6907421019	OWENS CORNING	PROPRE	2 786,00	373 845,82	USD	0,14
GB0030232317	PAGE GROUP PLC SHS	PROPRE	4 230,00	23 772,55	GBP	0,01
CA70137W1086	PARKLAND CORPORATION	PROPRE	4 645,00	136 199,33	CAD	0,05
US7043261079	PAYCHEX INC	PROPRE	642,00	69 224,30	USD	0,03
GB0006776081	PEARSON	PROPRE	9 591,00	106 717,93	GBP	0,04
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE	PROPRE	2 115,00	66 240,77	CAD	0,02
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	PROPRE	16 867,00	146 276,05	GBP	0,06
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	PROPRE	4 392,00	289 089,14	USD	0,11
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	5 480,00	842 550,31	USD	0,32
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	PROPRE	3 310,00	448 115,24	USD	0,17
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	671,00	89 013,12	USD	0,03
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	2 768,00	334 019,28	USD	0,13
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	6 373,00	171 975,41	EUR	0,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	PROPRE	2 433,00	228 422,06	USD	0,09
US69370C1009	PTC	PROPRE	711,00	112 611,74	USD	0,04
US74736K1016	QORVO INC SHS	PROPRE	380,00	38 737,88	USD	0,01
US7509171069	RAMBUS	PROPRE	2 811,00	173 675,60	USD	0,07
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PROPRE	2 236,00	80 248,80	GBP	0,03
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	PROPRE	1 429,00	213 331,27	USD	0,08
US76118Y1047	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	PROPRE	1 994,00	33 971,92	USD	0,01
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTE INVESTMNT TRT	PROPRE	7 262,00	92 831,55	CAD	0,04
US7703231032	ROBERT HALF INC	PROPRE	566,00	45 048,40	USD	0,02
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	348,00	91 519,85	CHF	0,03
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	PROPRE	1 739,00	488 774,47	USD	0,18
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	PROPRE	176,00	46 652,85	DKK	0,02
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	PROPRE	60 273,00	210 473,83	GBP	0,08
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	481,00	114 579,59	USD	0,04
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS GDR	PROPRE	109,00	147 813,33	USD	0,06
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	956,00	85 810,56	EUR	0,03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	1 847,00	335 747,66	EUR	0,13
GB00BGHVZM47	SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC	PROPRE	2 760 435,00	2 070 604,99	GBP	0,78
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	PROPRE	911,00	70 404,26	USD	0,03
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	PROPRE	9 200,00	124 678,34	JPY	0,05
US8168511090	SEMPRA ENERGY	PROPRE	998,00	67 515,09	USD	0,03
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PROPRE	1 162,00	34 583,09	GBP	0,01
CH1256740924	SGS LTD	PROPRE	3 305,00	257 873,18	CHF	0,10
CA82509L1076	SHOPIFY INC	PROPRE	5 685,00	400 906,62	USD	0,15
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	1 196,00	203 224,32	EUR	0,08
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	6 954,00	83 448,00	EUR	0,03
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	5 448,00	113 390,13	CHF	0,04
US8269191024	SILICON LABORATORIES	PROPRE	424,00	50 769,46	USD	0,02
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS	PROPRE	389,00	39 588,45	USD	0,01
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	PROPRE	658,00	39 841,90	EUR	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	PROPRE	2 990,00	107 281,20	EUR	0,04
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	25 885,00	120 494,68	EUR	0,05
JP3732000009	SOFTBANK CORP	PROPRE	8 100,00	91 514,96	JPY	0,03
DE000A2GS401	SOFTWARE AG	PROPRE	523,00	18 880,30	EUR	0,01
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS SHS	PROPRE	400,00	17 712,30	JPY	0,01
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	907,00	361 699,76	USD	0,14
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	PROPRE	290,00	35 181,36	GBP	0,01
GB0004726096	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	PROPRE	6 342,00	9 023,93	GBP	0,00
US8486371045	SPLUNK INC	PROPRE	841,00	115 988,19	USD	0,04
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	5 090,00	109 018,98	GBP	0,04
US8581552036	STEELCASE INC.	PROPRE	2 843,00	34 795,96	USD	0,01
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	1 475,00	66 736,38	EUR	0,03
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	8 598,00	107 689,95	EUR	0,04
JP3409800004	SUMITOMO FORESTRY	PROPRE	1 300,00	35 084,93	JPY	0,01
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	PROPRE	10 500,00	463 869,22	JPY	0,18
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	PROPRE	10 627,00	143 904,81	SEK	0,05
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD -H-	PROPRE	7 200,00	13 188,42	HKD	0,00
US87165B1035	SYCHRONY FINANCIAL	PROPRE	12 068,00	417 215,34	USD	0,16
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	PROPRE	635,00	61 904,81	USD	0,02
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	PROPRE	634,00	59 689,49	USD	0,02
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	PROPRE	170,00	21 622,23	USD	0,01
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	PROPRE	4 096,00	23 242,25	SEK	0,01
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	203,00	26 806,15	EUR	0,01
SE0000667925	TELIA COMPANY AB	PROPRE	46 362,00	106 945,98	SEK	0,04
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	PROPRE	364,00	30 625,02	CHF	0,01
US8807791038	TEREX	PROPRE	515,00	26 788,49	USD	0,01
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	7 079,00	1 592 350,45	USD	0,60
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	978,00	150 916,47	USD	0,06
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	1 077,00	291 954,60	USD	0,11
US4278661081	THE HERSHEY CO	PROPRE	566,00	95 528,03	USD	0,04

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US8873891043	TIMKEN	PROPRE	298,00	21 621,96	USD	0,01
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	PROPRE	6 000,00	135 963,00	JPY	0,05
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	PROPRE	1 957,00	21 535,11	NOK	0,01
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	2 000,00	33 268,36	JPY	0,01
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	1 973,00	340 231,54	USD	0,13
US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	PROPRE	3 832,00	184 549,31	USD	0,07
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	2 069,00	69 150,84	USD	0,03
CH0033361673	U-BLOX HOLDING	PROPRE	143,00	15 365,92	CHF	0,01
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	1 376,00	38 629,24	CHF	0,01
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	5 372,00	133 762,80	EUR	0,05
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	5 218,00	228 820,03	GBP	0,09
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	PROPRE	3 051,00	37 303,50	GBP	0,01
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	4 157,00	141 878,41	EUR	0,05
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	PROPRE	3 610,00	424 840,45	USD	0,16
CH0311864901	VAT GROUP LTD	PROPRE	57,00	25 842,21	CHF	0,01
US92338C1036	VERALTO CORPORATION	PROPRE	125,00	9 308,38	USD	0,00
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	1 247,00	104 810,35	EUR	0,04
US92343E1029	VERISIGN	PROPRE	576,00	107 394,16	USD	0,04
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	3 637,00	124 125,20	USD	0,05
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	5 560,00	159 836,34	DKK	0,06
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	794,00	187 134,30	USD	0,07
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	3 140,00	256 651,97	USD	0,10
FI0009003727	WARTSILA OYJ	PROPRE	11 192,00	147 062,88	EUR	0,06
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	235,00	38 101,21	USD	0,01
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES CL-A	PROPRE	1 285,00	242 354,50	USD	0,09
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	PROPRE	189,00	14 708,94	CAD	0,01
CA9582112038	WESTERN FOREST PRODUCTS	PROPRE	13 770,00	6 712,00	CAD	0,00
US96145D1054	WESTROCK CO	PROPRE	3 821,00	143 618,27	USD	0,05
US9621661043	WEYERHAEUSER CO REIT	PROPRE	4 250,00	133 773,14	USD	0,05
US92942W1071	WK KELLOGG CO	PROPRE	260,00	3 092,74	USD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US98138H1014	WORKDAY INC	PROPRE	1 276,00	318 881,60	USD	0,12
FR0011981968	WORLDFLINE	PROPRE	1 949,00	30 540,83	EUR	0,01
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	2 178,00	225 479,64	USD	0,09
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	PROPRE	2 700,00	21 836,34	JPY	0,01
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	500,00	18 910,50	JPY	0,01
US9892071054	ZEBRA TECH -A-	PROPRE	142,00	35 135,89	USD	0,01
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	192,00	90 785,41	CHF	0,03
Total Action				65 807 235,52		24,83
Obligation						
US00287YBX67	ABBVIE INC 3.2% 21/11/2029	PROPRE	1 132 000,00	961 299,06	USD	0,36
US00287YCB39	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	PROPRE	50 000,00	40 620,94	USD	0,02
US00287YAR09	ABBVIE INC 4.5% 14/05/2035	PROPRE	118 000,00	105 129,65	USD	0,04
XS2530757082	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 4.50% 14/09/2027	PROPRE	200 000,00	180 144,84	USD	0,07
FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.375% 05/10/2031	PROPRE	200 000,00	167 530,43	EUR	0,06
XS2342057143	ALLIED UNI 3.625% 01/06/2028	PROPRE	100 000,00	88 135,22	EUR	0,03
US025816DA48	AMERICAN EXPRESS CO VAR 03/08/2033	PROPRE	92 000,00	81 734,93	USD	0,03
XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP 0.4% 15/02/2027	PROPRE	200 000,00	182 979,75	EUR	0,07
XS2393701953	AMERICAN TOWER CORP 0.95% 05/10/2030	PROPRE	365 000,00	307 040,21	EUR	0,12
US03027XAM20	AMERICAN TOWER CORP 3.125% 15/01/2027	PROPRE	250 000,00	217 363,72	USD	0,08
XS1991188548	AMF SUKUK LTD 4.638% 14/05/2029	PROPRE	200 000,00	178 353,84	USD	0,07
US031162CU27	AMGEN INC 2.45% 21/02/2030	PROPRE	65 000,00	52 705,13	USD	0,02
US031162DE75	AMGEN INC 3.35% 22/02/2032	PROPRE	440 000,00	368 446,58	USD	0,14
US031162DQ06	AMGEN INC 5.25% 02/03/2030	PROPRE	1 093 000,00	1 034 944,63	USD	0,39
XS2724532333	AMS OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	PROPRE	100 000,00	109 508,50	EUR	0,04
US036752AS28	ANTHEM INC 3.6% 15/03/2051	PROPRE	111 000,00	80 012,65	USD	0,03
US036752AT01	ANTHEM INC 4.1% 15/05/2032	PROPRE	27 000,00	23 463,63	USD	0,01
XS2273810510	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	PROPRE	100 000,00	84 036,00	EUR	0,03
US04517PBW14	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.875% 26/09/2028	PROPRE	550 000,00	511 266,45	USD	0,19
XS2412267515	ASTM SPA 1.5% 25/01/2030	PROPRE	200 000,00	176 777,18	EUR	0,07
US04636NAB91	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 28/05/2031	PROPRE	129 000,00	101 011,27	USD	0,04

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS0866310088	AT & T INC 3.55% 17/12/3232	PROPRE	100 000,00	100 519,89	EUR	0,04
US00206RML32	AT AND T INC 1.7% 25/03/2026	PROPRE	417 000,00	354 916,31	USD	0,13
US00206RLV23	AT AND T INC 3.65% 15/09/2059	PROPRE	257 000,00	169 643,50	USD	0,06
US00206RMN97	AT AND T INC 3.80% 01/12/2057	PROPRE	296 000,00	200 359,77	USD	0,08
US00206RJZ64	AT T INC 3.5% 01/06/2041	PROPRE	112 000,00	80 896,83	USD	0,03
XS0291949120	AT& T INC 5.5% 15/03/27 *GBP	PROPRE	100 000,00	123 333,94	GBP	0,05
XS1907120791	AT&T INC 2.35% 05/09/2029	PROPRE	950 000,00	918 288,17	EUR	0,35
XS1196380031	AT&T INC 2.45% 15/03/2035	PROPRE	100 000,00	90 928,03	EUR	0,03
XS1076018305	AT&T INC 3.375% 15/03/2034	PROPRE	100 000,00	100 638,07	EUR	0,04
US00206RHJ41	AT%T INC 4.35% 01/03/2029	PROPRE	131 000,00	118 825,79	USD	0,04
US00206RCP55	AT&T INC 4.5% 15/05/2035	PROPRE	159 000,00	137 389,30	USD	0,05
US00206RCQ39	AT&T INC 4.75% 15/05/2046	PROPRE	136 000,00	112 402,78	USD	0,04
AU0000083768	AUSTRALIAN 0.25% 21/11/2024	PROPRE	300 000,00	179 450,31	AUD	0,07
AU0000143901	AUSTRALIAN 1.75% 21/11/2032	PROPRE	571 000,00	296 231,97	AUD	0,11
AT0000A2QQB6	AUSTRIA 0.70% 20/04/2071	PROPRE	67 000,00	32 002,85	EUR	0,01
XS2208302179	AZZURRA AEROPORTI SPA 2.625% 30/05/2027	PROPRE	100 000,00	93 395,85	EUR	0,04
XS2383811424	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 09/03/2028	PROPRE	100 000,00	89 536,43	EUR	0,03
USP2000TAB19	BANCO DO BRASIL CAYMAN 6.25% 18/04/2030	PROPRE	200 000,00	190 817,15	USD	0,07
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	100 000,00	107 548,22	EUR	0,04
XS2038039074	BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	PROPRE	100 000,00	88 035,54	EUR	0,03
US06051GLS65	BANK OF AMERICA CORP VAR 15/09/2029	PROPRE	620 000,00	589 168,10	USD	0,22
US06051GKD06	BANK OF AMERICA CORP VAR 20/10/2032	PROPRE	112 000,00	84 639,56	USD	0,03
US06051GKA66	BANK OF AMERICA CORP VAR 21/07/2032	PROPRE	270 000,00	202 179,32	USD	0,08
XS2321427408	BANK OF AMERICA CORP VAR 22/03/2031	PROPRE	123 000,00	103 544,11	EUR	0,04
US06051GJZ37	BANK OF AMERICA CORP 2.087% VAR 14/6/2029	PROPRE	560 000,00	447 630,67	USD	0,17
XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	PROPRE	716 000,00	754 882,32	EUR	0,28
US06051GJL41	BANK OF AMERICA VAR 24/10/2031	PROPRE	222 000,00	163 961,03	USD	0,06
XS2248451978	BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	PROPRE	550 000,00	451 282,12	EUR	0,17
US06051GKQ19	BANK OF AMERICA VAR 27/04/2033	PROPRE	167 000,00	145 470,61	USD	0,05
FR001400CMZ7	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625% 14/09/2032	PROPRE	200 000,00	204 916,77	EUR	0,08

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400EAY1	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	PROPRE	300 000,00	316 587,16	EUR	0,12
FR001400KO38	BANQUE FEDER CRED MUTUEL 4.125% 18/09/2030	PROPRE	200 000,00	212 375,89	EUR	0,08
XS2288824969	BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.75% 22/01/2033	PROPRE	250 000,00	195 717,12	EUR	0,07
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	PROPRE	114 000,00	93 819,90	EUR	0,04
XS2662538425	BARCLAYS PLC VAR 08/08/2030	PROPRE	400 000,00	424 582,80	EUR	0,16
US06738ECG89	BARCLAYS PLC VAR 09/05/2034	PROPRE	200 000,00	189 460,19	USD	0,07
XS2373642102	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	PROPRE	200 000,00	172 609,49	EUR	0,07
US06738EBU82	BARCLAYS PLC VAR 24/11/2027	PROPRE	300 000,00	249 762,98	USD	0,09
XS2560422581	BARCLAYS PLC VAR 29/01/2034	PROPRE	210 000,00	237 015,61	EUR	0,09
XS2630111982	BAYER AG 4% 26/08/2026	PROPRE	280 000,00	287 970,94	EUR	0,11
XS2630111719	BAYER AG 4.625% 26/05/2033	PROPRE	70 000,00	74 968,83	EUR	0,03
XS2397447538	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 6.125% 30/11/2028	PROPRE	100 000,00	103 724,49	GBP	0,04
BE0000354630	BELGIUM KINGDOM 0.35% 22/06/2032	PROPRE	150 000,00	125 651,21	EUR	0,05
XS2303071992	BELLIS ACQUISITION CO PL 3.25% 16/02/2026	PROPRE	100 000,00	107 783,23	GBP	0,04
XS1140054526	BG ENERGY 2.25% 21/11/2029	PROPRE	400 000,00	380 817,38	EUR	0,14
FR0013484458	BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	PROPRE	200 000,00	182 901,23	EUR	0,07
CL0002642776	BONOS TESORERIA PESOS 2.80% 01/10/2033 DIRTY	PROPRE	30 000 000,00	25 273,50	CLP	0,01
ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DE 0.5% 31/10/2031	PROPRE	290 000,00	244 317,55	EUR	0,09
ES0000012J15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/01/2027	PROPRE	320 000,00	296 256,00	EUR	0,11
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	PROPRE	130 000,00	110 347,01	EUR	0,04
ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	PROPRE	130 000,00	122 908,72	EUR	0,05
XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC 0.1% 08/03/2025	PROPRE	100 000,00	96 233,24	EUR	0,04
XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC 4.50% 15/11/2031	PROPRE	100 000,00	109 458,46	EUR	0,04
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS PLC 4.323% 12/05/2035	PROPRE	200 000,00	217 795,02	EUR	0,08
FR001400FB06	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	PROPRE	200 000,00	208 864,08	EUR	0,08
BRSTNCNTF212	BRAZIL 10% 01/01/2033	PROPRE	11 500,00	2 107 979,29	BRL	0,80
US110122DS47	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.55% 13/11/2050	PROPRE	113 000,00	65 193,70	USD	0,02
XS2675225531	BRITISH TELECOMMUNICATION 4.25% 06/01/2033	PROPRE	190 000,00	202 856,57	EUR	0,08
XS2636324274	BRITISH TELECOMMUNICATIONS VAR 20/12/2083	PROPRE	100 000,00	122 135,32	GBP	0,05
US11135FAQ46	BROADCOM INC 4.15% 15/11/2030	PROPRE	243 000,00	211 365,53	USD	0,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US11135FAS02	BROADCOM INC 4.3% 15/11/2032	PROPRE	877 000,00	765 751,11	USD	0,29
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	PROPRE	1 797 000,00	1 492 660,08	EUR	0,56
IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 15/09/2027	PROPRE	310 000,00	290 727,57	EUR	0,11
IT0005454050	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.0% 30/1/2024	PROPRE	900 000,00	897 489,00	EUR	0,34
IT0005493298	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.20% 15/08/2025	PROPRE	240 000,00	234 469,88	EUR	0,09
IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	PROPRE	400 000,00	370 577,64	EUR	0,14
IT0005500068	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65% 01/12/2027	PROPRE	200 000,00	199 015,87	EUR	0,08
FR0014001S17	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	PROPRE	100 000,00	82 743,00	EUR	0,03
FR0013534559	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25/11/2030	PROPRE	100 000,00	84 052,00	EUR	0,03
CA135087M276	CANADA GOVERNMENT 1.5% 01/06/2031	PROPRE	660 000,00	405 946,88	CAD	0,15
CA135087H722	CANADA GOVERNMENT 2% 01/12/2051	PROPRE	570 000,00	316 835,35	CAD	0,12
CA135087D358	CANADA GOVERNMENT 2.75% 01/12/48	PROPRE	5 000,00	3 277,05	CAD	0,00
CA135087L930	CANADA 1% 01/09/2026	PROPRE	2 290 000,00	1 479 661,31	CAD	0,56
CA135087M508	CANADIAN GOVERNMENT 0.75% 01/10/2024	PROPRE	90 000,00	60 184,10	CAD	0,02
CA135087M680	CANADIAN GOVERNMENT 1.75% 01/12/2053	PROPRE	602 000,00	312 377,03	CAD	0,12
CA135087P576	CANADIAN GOVERNMENT 3.5% 01/03/2028	PROPRE	280 000,00	196 582,05	CAD	0,07
XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05/10/2033	PROPRE	100 000,00	107 369,08	EUR	0,04
XS2125168729	CATALEN PHARMA SOLUTION 2.375% 01/03/2028	PROPRE	100 000,00	87 733,86	EUR	0,03
XS2348237871	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	PROPRE	100 000,00	92 507,56	EUR	0,03
USP2253TJT71	CEMEX SAB DE CV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	193 535,68	USD	0,07
US161175BY99	CHARTER COMM OPT LLC CAP 3.85% 01/04/2061	PROPRE	247 000,00	142 810,99	USD	0,05
XS1827600724	CHEMOURS CO 4% 15/05/2026	PROPRE	100 000,00	98 921,33	EUR	0,04
XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	PROPRE	100 000,00	99 355,67	EUR	0,04
USP2550MAA29	CHILE ELEC PEC SPA 0% 25/01/2028	PROPRE	200 000,00	143 453,58	USD	0,05
XS2521013909	CHORUS LTD 3.625% 07/09/2029	PROPRE	338 000,00	347 557,68	EUR	0,13
XS2325699994	CIDRON AIDA FINCO SARL 5% 01/04/2028	PROPRE	100 000,00	97 580,78	EUR	0,04
US172967MY46	CITIGROUP INC VAR 01/5/2032	PROPRE	168 000,00	127 617,13	USD	0,05
US172967NN71	CITIGROUP INC VAR 17/03/2033	PROPRE	107 000,00	88 228,36	USD	0,03
US172967PA33	CITIGROUP INC VAR 17/11/2033	PROPRE	1 013 000,00	988 892,74	USD	0,37
US64966Q7G98	CITY OF NEWYORK NY 5.828% 01/10/2053	PROPRE	230 000,00	237 996,96	USD	0,09

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	PROPRE	200 000,00	213 018,85	EUR	0,08
DE000CZ45V25	COMMERZBANK VAR 05/12/2030	PROPRE	100 000,00	98 518,94	EUR	0,04
AU0000217101	COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 3% 21/11/2033	PROPRE	220 000,00	125 830,92	AUD	0,05
XS2286422071	COUNCIL OF EUROPE 0% 20/01/2031	PROPRE	90 000,00	75 692,70	EUR	0,03
FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20/04/2028	PROPRE	200 000,00	177 276,69	EUR	0,07
US22550L2G55	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25% 7/8/2026	PROPRE	1 087 000,00	897 585,05	USD	0,34
US22550L2C42	CREDIT SUISSE NEW YORK 2.95% 09/04/2025	PROPRE	618 000,00	545 938,70	USD	0,21
US22550L2M24	CREDIT SUISSE NEW YORK 7.50% 15/02/2028	PROPRE	259 000,00	263 729,13	USD	0,10
XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11/07/2035	PROPRE	100 000,00	107 166,72	EUR	0,04
XS2623222978	CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	104 490,67	EUR	0,04
US126408GY39	CSX CORP 4.1% 15/03/44	PROPRE	105 000,00	84 377,36	USD	0,03
CZ0001006167	CZECH REPUBLIC 0% 12/12/2024	PROPRE	2 020 000,00	78 041,05	CZK	0,03
CZ0001006076	CZECH REPUBLIC 0.05% 29/11/2029	PROPRE	1 510 000,00	49 388,25	CZK	0,02
CZ0001006233	CZECH REPUBLIC 1.75% 23/06/2032	PROPRE	1 360 000,00	47 867,08	CZK	0,02
CZ0001005243	CZECH REPUBLIC 2.0% 13/10/2033	PROPRE	12 640 000,00	441 403,37	CZK	0,17
CZ0001006431	CZECH REPUBLIC 3.5% 30/05/2035	PROPRE	2 860 000,00	115 064,59	CZK	0,04
XS2573569576	DANSKE BANK VAR 10/01/2031	PROPRE	523 000,00	563 066,46	EUR	0,21
XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.875% 11/07/2031	PROPRE	100 000,00	87 564,77	EUR	0,03
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG VAR 11/01/2029	PROPRE	200 000,00	220 469,42	EUR	0,08
DE000DL19WU8	DEUTSCHE BANK AG 3.25% 24/05/2028	PROPRE	200 000,00	199 756,14	EUR	0,08
XS2673437484	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.389% 05/09/2043	PROPRE	100 000,00	110 193,02	EUR	0,04
FR0011401728	EDF TF/TV PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	230 269,66	GBP	0,09
FR001400M9L7	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	PROPRE	200 000,00	204 594,26	EUR	0,08
FR001400FDB0	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25% 25/01/2032	PROPRE	100 000,00	108 868,84	EUR	0,04
US036752AX13	ELEVANCE HEALTH INC 6.10% 15/10/2052	PROPRE	129 000,00	134 334,08	USD	0,05
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	PROPRE	300 000,00	314 062,07	EUR	0,12
FR001400KHI6	ENGIE SA 4.5% 06/09/2042	PROPRE	200 000,00	218 402,23	EUR	0,08
XS2065946837	ENI SPA 1% 11/10/2034	PROPRE	608 000,00	472 102,93	EUR	0,18
XS2623956773	ENI SPA 4.25% 19/05/2033	PROPRE	150 000,00	161 434,73	EUR	0,06
USP37115AH81	ENTEL CHILE SA 3.05% 14/09/2032	PROPRE	200 000,00	146 445,43	USD	0,06

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US29444UBS42	EQUINIX INC 2.5% 15/05/2031	PROPRE	145 000,00	112 065,16	USD	0,04
US29444UBU97	EQUINIX INC 3.90% 15/04/2032	PROPRE	169 000,00	143 383,42	USD	0,05
US29444UBH86	EQUINIX 2.15% 15/07/2030	PROPRE	90 000,00	70 015,57	USD	0,03
XS2615183501	EUROGRID GMBH 3.722% 27/04/2030	PROPRE	300 000,00	313 795,56	EUR	0,12
EU000A2SCAA6	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.70% 17/01/2053	PROPRE	280 000,00	156 573,62	EUR	0,06
XS2287879733	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/05/2041	PROPRE	70 000,00	42 602,96	EUR	0,02
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/11/2035	PROPRE	30 000,00	21 793,60	EUR	0,01
XS2290963466	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05% 27/01/2051	PROPRE	440 000,00	201 743,13	EUR	0,08
XS2308323661	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2% 17/03/2036	PROPRE	90 000,00	66 360,21	EUR	0,03
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14/11/2042	PROPRE	20 000,00	14 426,32	EUR	0,01
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25% 14/02/2031	PROPRE	110 000,00	83 699,81	USD	0,03
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15/06/2032	PROPRE	600 000,00	558 023,21	EUR	0,21
XS1641457277	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15/11/2047	PROPRE	10 000,00	7 542,88	EUR	0,00
XS2587298204	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 28/07/2028	PROPRE	456 000,00	469 049,22	EUR	0,18
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15/10/2031	PROPRE	130 000,00	107 347,74	EUR	0,04
EU000A3KSXE1	EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	PROPRE	1 100 000,00	912 549,00	EUR	0,34
EU000A285VM2	EUROPEAN UNION 0.0% 04/07/2035	PROPRE	90 000,00	65 689,20	EUR	0,02
EU000A283859	EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2030	PROPRE	90 000,00	76 475,70	EUR	0,03
EU000A283867	EUROPEAN UNION 0.1% 04/10/2040	PROPRE	20 000,00	12 602,37	EUR	0,00
EU000A3KM903	EUROPEAN UNION 0.2% 04/06/2036	PROPRE	30 000,00	21 896,52	EUR	0,01
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	PROPRE	370 000,00	189 718,17	EUR	0,07
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	PROPRE	50 000,00	29 765,23	EUR	0,01
EU000A3KRJR4	EUROPEAN UNION 0.75% 04/01/2047	PROPRE	50 000,00	32 031,47	EUR	0,01
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION 1% 06/07/2032	PROPRE	500 000,00	442 887,68	EUR	0,17
EU000A3KP2Z3	EUROPEAN 0.25% 22/04/2036	PROPRE	230 000,00	169 977,54	EUR	0,06
US30040WAK45	EVERSOURCE ENERGY ZCP 1.65% 15/08/2030	PROPRE	172 000,00	127 750,85	USD	0,05
US30040WAU27	EVERSOURCE ENERGY 5.125% 15/05/2033	PROPRE	138 000,00	126 454,71	USD	0,05
CA30324RAA47	FAIR HYDRO TRUST 3.357% 15/05/2033	PROPRE	290 000,00	190 117,51	CAD	0,07
US3135G05Q27	FANNIE MAE 0.875% 05/08/2030	PROPRE	410 000,00	304 087,36	USD	0,11
XS2209344543	FAURECIA 3.75% 15/06/2028	PROPRE	100 000,00	98 187,50	EUR	0,04

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0001030708	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	PROPRE	2 765 000,00	2 447 384,45	EUR	0,92
DE0001102614	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.80% 15/08/2053	PROPRE	203 000,00	184 330,99	EUR	0,07
XS2548508881	FIBER BIDCO SPA 11% 25/10/2027	PROPRE	100 000,00	112 079,67	EUR	0,04
FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	PROPRE	90 000,00	76 885,20	EUR	0,03
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	PROPRE	100 000,00	49 296,82	EUR	0,02
XS2626288257	FISERV INC 4.5% 24/05/2031	PROPRE	300 000,00	326 640,30	EUR	0,12
US31359MGK36	FNMA 6.625% 15/11/30 *USD	PROPRE	320 000,00	335 678,69	USD	0,13
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	PROPRE	550 250,00	311 534,86	EUR	0,12
FR0014003513	FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	PROPRE	2 289 000,00	2 134 080,48	EUR	0,81
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	PROPRE	160 000,00	136 792,00	EUR	0,05
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	PROPRE	120 000,00	83 469,17	EUR	0,03
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	PROPRE	50 000,00	21 094,19	EUR	0,01
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	MGARAN	170 733,00	107 485,46	EUR	0,04
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	MGARAN	82 000,00	51 623,34	EUR	0,02
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	MGARAN	187 000,00	117 726,40	EUR	0,04
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	PROPRE	674 267,00	424 486,78	EUR	0,16
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	PROPRE	70 000,00	51 502,45	EUR	0,02
FR001400HI98	FRANCE 2.75% 25/02/2029	PROPRE	180 000,00	188 572,83	EUR	0,07
FR0014001N46	FRENCH REPUBLIC 0% 25/02/2024	PROPRE	1 150 000,00	1 144 031,50	EUR	0,43
DE0001030716	GERMANY 0% 10/10/2025	PROPRE	9 586 000,00	9 214 350,78	EUR	3,48
DE0001102564	GERMANY 0% 15/08/2031	PROPRE	1 525 000,00	1 320 040,00	EUR	0,50
DE0001102572	GERMANY 0% 15/08/2052	PROPRE	100 000,00	53 234,00	EUR	0,02
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	49 000,00	44 645,10	EUR	0,02
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	12 000,00	10 933,49	EUR	0,00
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	29 301,00	26 696,86	EUR	0,01
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	225 000,00	205 003,00	EUR	0,08
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	114 000,00	103 868,18	EUR	0,04
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	MGARAN	183 000,00	166 735,77	EUR	0,06
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	PROPRE	362 699,00	330 463,92	EUR	0,12
US375558BT99	GILEAD SCIENCES INC 2.80% 01/10/2050	PROPRE	601 000,00	380 363,42	USD	0,14

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US375558BM47	GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01/03/2027	PROPRE	111 000,00	96 847,51	USD	0,04
XS1623616783	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25% 31/5/2027	PROPRE	100 000,00	98 656,02	EUR	0,04
US38141GZR81	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 15/03/2028	PROPRE	1 027 000,00	900 936,49	USD	0,34
US38141GYN86	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2032	PROPRE	425 000,00	322 640,66	USD	0,12
US38141GZH00	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 24/01/2025	PROPRE	197 000,00	179 025,43	USD	0,07
US38141GZM94	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 24/02/2033	PROPRE	270 000,00	212 628,33	USD	0,08
XS2473721210	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 29/10/2029	PROPRE	371 000,00	407 732,61	GBP	0,15
US38141GXS82	GOLDMAN SACHS GROUP INC VARIABLE 0.855% 12/02/2026	PROPRE	224 000,00	193 004,95	USD	0,07
XS2536502227	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4% 21/09/2029	PROPRE	651 000,00	679 224,83	EUR	0,26
US38141GYB49	GOLDMAN SACHS SA VAR 22/04/2032	PROPRE	191 000,00	146 026,84	USD	0,06
XS2294854745	GOLDSTORY SAS 5.375% 01/03/2026	PROPRE	100 000,00	101 387,53	EUR	0,04
JP1051611P92	GOVERNMENT OF JAPAN 0.3% 20/06/2028	PROPRE	50 000 000,00	322 671,91	JPY	0,12
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	99 339,00	EUR	0,04
XS2696111389	GTCR W DUT W 2 MERGER SU 8.5% 15/01/2031	PROPRE	100 000,00	127 417,81	GBP	0,05
XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG 0.125% 24/02/2031	PROPRE	200 000,00	166 400,38	EUR	0,06
US404119CC14	HCA INC 2.375% 15/07/2031	PROPRE	314 000,00	238 236,17	USD	0,09
US404119BQ19	HCA INC 5.25% 15/04/2025	PROPRE	68 000,00	62 250,79	USD	0,02
US404119CQ00	HCA INC 5.5% 01/06/2033	PROPRE	364 000,00	336 715,70	USD	0,13
XS1120937617	HEATHROW FINANCE PLC VAR 03/03/2025	PROPRE	100 000,00	116 827,20	GBP	0,04
US437076CB65	HOME DEPOT INC 2.7% 15/04/2030	PROPRE	325 000,00	270 856,38	USD	0,10
HK0000789823	HONG KONG 1.75% 24/11/2031	PROPRE	630 000,00	480 819,97	USD	0,18
US42824CBJ71	HP ENTERPRISE CO 1.45% 01/04/2024	PROPRE	100 000,00	89 860,64	USD	0,03
XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2028	PROPRE	412 000,00	443 370,09	EUR	0,17
XS2486589596	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	PROPRE	250 000,00	251 100,56	EUR	0,09
XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC VAR 23/05/2033	PROPRE	300 000,00	327 324,74	EUR	0,12
XS2322315727	HSBC HOLDINGS PLC VAR 24/07/2027	PROPRE	589 000,00	629 581,03	GBP	0,24
XS2649707846	HT TROPLAST AG 9.375% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	105 850,44	EUR	0,04
HU0000404934	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.5% 26/08/2026	PROPRE	25 490 000,00	59 839,65	HUF	0,02
XS2181689659	HUNGARY 1.75% 05/06/2035	PROPRE	5 000,00	3 885,13	EUR	0,00
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	PROPRE	100 000,00	110 187,67	EUR	0,04

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2457469547	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	PROPRE	100 000,00	97 192,07	EUR	0,04
XS2677668357	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	PROPRE	180 000,00	191 216,17	EUR	0,07
XS2381043350	IND AND COMM BK CHINA/HK 1.625% 28/10/2026	PROPRE	400 000,00	333 957,01	USD	0,13
XS2275090749	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028	PROPRE	100 000,00	94 940,00	EUR	0,04
US45604HAH03	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1.04% 22/06/2025	PROPRE	200 000,00	171 147,02	USD	0,06
XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19/04/2031	PROPRE	100 000,00	91 290,39	EUR	0,03
US458140AU47	INTEL CORP 2.6% 19/05/2026	PROPRE	158 000,00	137 360,20	USD	0,05
US458140CC21	INTEL CORP 5.05% 05/08/2022	PROPRE	120 000,00	109 641,00	USD	0,04
US4581X0DS49	INTERAMER AMERICAN DEVEL BK 1.125% 13/01/2031	PROPRE	110 000,00	82 720,57	USD	0,03
USP5R70LAA96	INTERCHILE SA 4.5% 30/06/2056	PROPRE	200 000,00	149 029,10	USD	0,06
XS2334114779	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0.35% 22/04/2036	PROPRE	90 000,00	67 975,93	EUR	0,03
XS2185883100	INTESA SANPAOLO SPA 5.14% 10/06/2030	PROPRE	100 000,00	104 835,92	GBP	0,04
US459058KA05	INTL BK RECON DEVELOP 1.625% 03/11/2031	PROPRE	160 000,00	122 420,43	USD	0,05
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	PROPRE	83 000,00	86 602,32	EUR	0,03
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	PROPRE	80 000,00	76 145,09	EUR	0,03
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	PROPRE	10 000,00	7 589,79	EUR	0,00
IE00BKFVC899	IRISH 0.2% 18/10/2030	PROPRE	250 000,00	218 082,69	EUR	0,08
IL0011626681	ISRAEL FIXED BOND 0.50% DIRTY 30/04/2025	PROPRE	410 000,00	98 982,36	ILS	0,04
IL0011661803	ISRAEL FIXED BOND 1.5% 31/05/2037	PROPRE	280 000,00	51 738,97	ILS	0,02
IT0005437147	ITALIAN REPUBLIC 0% 01/04/2026	PROPRE	1 810 000,00	1 700 042,50	EUR	0,64
IT0005433195	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	PROPRE	200 000,00	141 067,25	EUR	0,05
IT0005449969	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	PROPRE	210 000,00	175 000,68	EUR	0,07
IT0005484552	ITALIAN REPUBLIC 1.1% 01/04/2027	PROPRE	250 000,00	237 788,78	EUR	0,09
IT0005521981	ITALIAN REPUBLIC 3.40% 01/04/2028	PROPRE	500 000,00	513 986,12	EUR	0,19
IT0005542359	ITALIAN REPUBLIC 4% 30/10/2031	PROPRE	1 603 000,00	1 683 172,16	EUR	0,64
IT0005518128	ITALY 4.4% 01/05/2033	PROPRE	130 000,00	139 650,60	EUR	0,05
JP1201781MA3	JAPAN 0% 20/09/2041	PROPRE	53 000 000,00	298 418,85	JPY	0,11
JP1024491P60	JAPAN 0.005% 01/06/2025	PROPRE	195 400 000,00	1 254 976,15	JPY	0,47
JP1051471M45	JAPAN 0.005% 20/03/26	PROPRE	127 350 000,00	817 133,03	JPY	0,31
JP1051501N14	JAPAN 0.005% 20/12/2026	PROPRE	182 050 000,00	1 167 279,18	JPY	0,44

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP1051461M13	JAPAN 0.1% 20/12/2025	PROPRE	62 200 000,00	400 021,44	JPY	0,15
JP1103651N11	JAPAN 0.10% 20/12/2031	PROPRE	19 950 000,00	124 343,02	JPY	0,05
JP1103681NA2	JAPAN 0.2% 20/09/2032	PROPRE	62 900 000,00	392 783,78	JPY	0,15
JP1201791N14	JAPAN 0.5% 20/12/2041	PROPRE	429 700 000,00	2 405 934,27	JPY	0,91
JP1201761M45	JAPAN 0.50% 20/03/2041	PROPRE	194 600 000,00	1 105 463,07	JPY	0,42
JP1201751M13	JAPAN 0.50% 20/12/2040	PROPRE	45 300 000,00	258 049,10	JPY	0,10
JP1300701M48	JAPAN 0.7% 20/03/2051	PROPRE	114 700 000,00	585 701,67	JPY	0,22
JP1300711M79	JAPAN 0.7% 20/06/2051	PROPRE	45 550 000,00	231 304,17	JPY	0,09
JP1300691M16	JAPAN 0.7% 20/12/2050	PROPRE	38 800 000,00	198 360,40	JPY	0,07
JP1300731N17	JAPAN 0.70% 20/12/2051	PROPRE	14 500 000,00	73 548,54	JPY	0,03
JP1103721PA1	JAPAN 0.80% 20/09/2033	PROPRE	46 200 000,00	302 113,01	JPY	0,11
JP1400151N57	JAPAN 1% 20/03/2062	PROPRE	8 250 000,00	42 102,45	JPY	0,02
JP1103641MA8	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.10% 20/09/2031	PROPRE	55 750 000,00	348 541,40	JPY	0,13
JP1201841P46	JAPAN 1.10% 20/03/43	PROPRE	36 400 000,00	223 393,22	JPY	0,08
JP1201861PA6	JAPAN 1.50% 20/09/2043	PROPRE	66 050 000,00	433 369,38	JPY	0,16
JP1201101944	JAPAN 2.1% 20/03/2029	PROPRE	1 000 000,00	7 078,40	JPY	0,00
XS2728560959	JDE PEET'S NV 4.50% 23/01/2034	PROPRE	100 000,00	105 444,53	EUR	0,04
US46647PDR47	JP MORGAN CHASE AND CO VAR 01/06/2034	PROPRE	220 000,00	203 337,55	USD	0,08
US46647PDU75	JP MORGAN CHASE AND CO VAR 24/07/2029	PROPRE	7 000,00	6 578,37	USD	0,00
US46647PCU84	JP MORGAN CHASE AND CO VAR 25/01/2033	PROPRE	74 000,00	58 234,30	USD	0,02
US46647PBX33	JPMORGAN CHASE & CO VAR 04/02/2032	PROPRE	436 000,00	324 424,91	USD	0,12
US46647PCR55	JPMORGAN CHASE & CO VAR 08/11/2032	PROPRE	225 000,00	170 943,82	USD	0,06
US46647PBL94	JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/04/2031	PROPRE	174 000,00	137 099,36	USD	0,05
US46647PDX15	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/10/2029	PROPRE	40 000,00	38 518,47	USD	0,01
XS2717291970	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/11/2031	PROPRE	410 000,00	434 772,44	EUR	0,16
US46647PBY16	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 16/02/2025	PROPRE	41 000,00	36 935,54	USD	0,01
US46647PDC77	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2033	PROPRE	417 000,00	367 210,30	USD	0,14
US46647PDH64	JPMORGAN CHASE AND CO VARIABLE 25/07/2033	PROPRE	144 000,00	131 720,04	USD	0,05
BE0002631126	KBC GROUP NV 1.125% 25/01/2024	PROPRE	100 000,00	100 877,19	EUR	0,04
US500630DU99	KDB 4 1/4 09/08/32	PROPRE	200 000,00	179 051,54	USD	0,07

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000A2GSE59	KFW 1.125% 15/09/2032	PROPRE	80 000,00	71 689,69	EUR	0,03
BE0000352618	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	PROPRE	335 000,00	277 048,35	EUR	0,10
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	PROPRE	232 000,00	105 150,08	EUR	0,04
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	PROPRE	250 000,00	225 965,79	EUR	0,09
DK0009924102	KINGDOM OF DENMARK 0.0% 15/11/2031	PROPRE	970 000,00	110 219,73	DKK	0,04
DK0009924029	KINGDOM OF DENMARK 0.25% 15/11/2052	PROPRE	750 000,00	57 362,08	DKK	0,02
NL00150006U0	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	PROPRE	415 000,00	352 438,75	EUR	0,13
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	PROPRE	99 000,00	73 864,46	EUR	0,03
ES0000012G91	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	PROPRE	1 060 000,00	1 003 756,40	EUR	0,38
ES0000012I08	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	PROPRE	60 000,00	54 236,40	EUR	0,02
ES0000012H41	KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	PROPRE	800 000,00	662 166,08	EUR	0,25
ES0000012B88	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	PROPRE	400 000,00	383 118,19	EUR	0,14
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	PROPRE	316 000,00	219 756,64	EUR	0,08
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	PROPRE	600 000,00	632 194,59	EUR	0,24
SE0004517290	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 01/06/2032	PROPRE	1 040 000,00	96 486,22	SEK	0,04
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	PROPRE	551 000,00	516 149,25	EUR	0,19
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	PROPRE	104 000,00	53 567,28	EUR	0,02
NL0015001AM2	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/07/2033	PROPRE	100 000,00	102 667,86	EUR	0,04
US482480AN02	KLA CORP 5.25% 15/07/2062	PROPRE	122 000,00	117 373,58	USD	0,04
XS2226280084	KOMMUNEKREDIT 0.125% 26/09/2040	PROPRE	100 000,00	63 778,81	EUR	0,02
KR103502GC32	KOREA TREASURY BOND 2.5% 10/03/2052	PROPRE	783 060 000,00	496 218,58	KRW	0,19
KR103502GC65	KOREA TREASURY 3.375% 10/06/2032	PROPRE	1 101 310 000,00	785 445,46	KRW	0,30
DE000A14JZS6	LAND BADEN WUERTTEMBERG 0.01% 07/03/2031	PROPRE	160 000,00	134 096,40	EUR	0,05
DE000NRW0ML8	LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0% 12/10/2035	PROPRE	180 000,00	130 602,60	EUR	0,05
DE000NRW0L02	LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0.5% 25/11/2039	PROPRE	140 000,00	97 336,79	EUR	0,04
USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 6.536% 27/07/2032	PROPRE	400 000,00	396 988,25	USD	0,15
XS2000504444	LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR 23/05/2059	PROPRE	100 000,00	99 961,48	EUR	0,04
XS2463961248	LINDE PLC 1.375% 31/03/2031	PROPRE	200 000,00	182 474,80	EUR	0,07
XS2634593938	LINDE PLC 3.375% 12/06/2029	PROPRE	400 000,00	418 609,48	EUR	0,16
US544646XZ09	LOS ANGELES CALIFORNIA UNIFIED 5.75% 01/07/2034	PROPRE	205 000,00	197 701,25	USD	0,07

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US548661EJ29	LOWES COMPANIES INC 4.25% 01/04/2052	PROPRE	337 000,00	261 918,57	USD	0,10
US548661DZ79	LOWES COS INC 3.00% 15/10/2050	PROPRE	129 000,00	80 292,62	USD	0,03
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	104 831,17	EUR	0,04
XS2626291129	MAJID AL FUTTAIM HOLDING 5% 01/06/2033	PROPRE	200 000,00	176 860,44	USD	0,07
MYBGY2100027	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 4.417% 30/09/2041	PROPRE	560 000,00	115 515,50	MYR	0,04
USY57542AA32	MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07% 28/04/2031	PROPRE	450 000,00	354 389,52	USD	0,13
MYBMO2000028	MALAYSIA 2.632% 15/04/2031	PROPRE	2 090 000,00	384 130,71	MYR	0,14
MYBGT2200033	MALAYSIA 4.662% 31/03/2038	PROPRE	200 000,00	42 901,98	MYR	0,02
XS2470988101	MARKET BIDCO FINCO PLC 5.5% 04/11/2027	PROPRE	100 000,00	102 486,16	GBP	0,04
US571748AK86	MARSH & MCLENNAN CO 5.875% 01/08/2033	PROPRE	11 000,00	11 120,35	USD	0,00
US571748BP64	MARSH AND MCLENNAN CO 2.375% 15/12/2031	PROPRE	26 000,00	20 081,13	USD	0,01
US571748BQ48	MARSH AND MCLENNAN COS INC 2.9% 15/12/2051	PROPRE	150 000,00	91 543,93	USD	0,03
US571748BJ05	MARSH MCLENNAN COS INC 4.9% 15/03/2049	PROPRE	36 000,00	31 999,64	USD	0,01
US576004HE85	MASSACHUSETTS STATE SPECIAL 3.7% 15/07/2029	PROPRE	245 000,00	218 629,35	USD	0,08
XS2726263911	MCDONALDS CORP 4.125% 28/11/2035	PROPRE	100 000,00	105 833,74	EUR	0,04
XS2348658035	MDGH GMTN RSC LTD 2.5% 03/06/2031	PROPRE	420 000,00	330 742,95	USD	0,12
XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 4.875% 26/09/2031	PROPRE	300 000,00	308 857,94	EUR	0,12
XS1117298163	MOODY'S CORPORATION 1.75% 09/03/2027	PROPRE	300 000,00	293 365,28	EUR	0,11
US615369AX35	MOODY'S CORPORATION 3.1% 29/11/2061	PROPRE	50 000,00	30 864,43	USD	0,01
XS2292263121	MORGAN STANLEY VAR 07/02/2031	PROPRE	100 000,00	83 281,34	EUR	0,03
US61747YFD22	MORGAN STANLEY VAR 20/04/2029	PROPRE	525 000,00	482 459,84	USD	0,18
US61747YFF79	MORGAN STANLEY VAR 20/07/2029	PROPRE	582 000,00	549 750,93	USD	0,21
US61747YFE05	MORGAN STANLEY VAR 21/04/2034	PROPRE	859 000,00	784 759,15	USD	0,30
US61747YFG52	MORGAN STANLEY VAR 21/07/2034	PROPRE	125 000,00	117 503,06	USD	0,04
US61744YAP34	MORGAN STANLEY VAR 24/01/2029	PROPRE	794 000,00	697 338,27	USD	0,26
XS2548080832	MORGAN STANLEY VAR 25/10/2028	PROPRE	500 000,00	527 922,60	EUR	0,20
XS2250008245	MORGAN STANLEY VAR 26/10/2029	PROPRE	100 000,00	86 459,32	EUR	0,03
US6174468X01	MORGAN STANLEY VAR 28/04/2032	PROPRE	219 000,00	159 984,31	USD	0,06
XS2595028536	MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	PROPRE	485 000,00	522 610,40	EUR	0,20
XS2634075399	MVM ENERGETIKA ZRT 7.50% 09/06/2028	PROPRE	200 000,00	190 081,93	USD	0,07

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US63111XAJ00	NASDAQ INC 5.55% 15/02/2034	PROPRE	144 000,00	139 384,13	USD	0,05
US63111XAL55	NASDAQ INC 6.1% 28/06/2063	PROPRE	76 000,00	74 739,39	USD	0,03
XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC 4.668% 12/09/2033	PROPRE	250 000,00	270 500,53	EUR	0,10
AU3CB0272904	NATIONAL HOUSING FIN INVT 1.41% 29/06/2032	PROPRE	80 000,00	39 303,36	AUD	0,01
XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS 0.19% 20/01/2025	PROPRE	238 000,00	230 027,36	EUR	0,09
XS2382267750	NEDER WATERCHAPSBANK 0% 08/09/2031	PROPRE	440 000,00	362 269,60	EUR	0,14
XS2555198162	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375% 15/11/2034	PROPRE	200 000,00	207 885,69	EUR	0,08
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/01/2054	PROPRE	100 000,00	92 155,25	EUR	0,03
AU3SG0002348	NEW S WALES TREASURY 1.25% 20/11/2030	PROPRE	100 000,00	51 075,48	AUD	0,02
NZGOVDT534C4	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25% 15/05/2034	PROPRE	300 000,00	171 074,31	NZD	0,06
NZGOVDT532C8	NEW ZEALAND GOVERNMENT 2% 15/05/2032	PROPRE	140 000,00	67 595,72	NZD	0,03
US655844CE60	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55% 01/11/2029	PROPRE	102 000,00	83 378,56	USD	0,03
US655844CM86	NORFOLK SOUTHERN CORP 3% 15/03/2032	PROPRE	101 000,00	82 140,39	USD	0,03
US655844BZ09	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8% 01/08/2028	PROPRE	146 000,00	130 838,21	USD	0,05
US655844CQ90	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.45% 01/03/2033	PROPRE	135 000,00	122 510,14	USD	0,05
NO0010930522	NORWEGIAN GOVERNMENT 1.25% 17/09/2031	PROPRE	550 000,00	42 600,73	NOK	0,02
NO0012837642	NORWEGIAN GOVERNMENT 3% 15/08/2033	PROPRE	1 400 000,00	123 537,07	NOK	0,05
DE000NWB0AN7	NRW BANK 0% 28/07/2031	PROPRE	640 000,00	528 492,80	EUR	0,20
US67066GAN43	NVIDIA CORP 2.00% 15/06/2031	PROPRE	80 000,00	62 143,12	USD	0,02
US62954HAY45	NXP BV NXP FDG NXP USA 3.4% 01/05/2030	PROPRE	384 000,00	321 437,03	USD	0,12
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	PROPRE	348 000,00	329 653,46	EUR	0,12
XS2628988730	OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15/11/2028	PROPRE	100 000,00	109 719,72	EUR	0,04
US68233JBR41	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1% 15/09/2049	PROPRE	109 000,00	71 775,31	USD	0,03
US68233JBG85	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.10% 15/11/2048	PROPRE	34 000,00	26 889,65	USD	0,01
US68233DAT46	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7% 01/05/2023	PROPRE	133 000,00	139 064,02	USD	0,05
US68235PAF53	ONE GAS INC 4.658% 01/02/2044	PROPRE	30 000,00	25 147,07	USD	0,01
CA68333ZAP23	ONTARIO PROVINCE OF 2.15% 02/06/2031	PROPRE	1 140 000,00	709 154,02	CAD	0,27
CA68333ZAS61	ONTARIO PROVINCE OF 2.550% 02/12/2052	PROPRE	870 000,00	459 231,41	CAD	0,17
XS2351088955	ONTARIO PROVINCE 0.25% 09/06/2031	PROPRE	500 000,00	415 690,38	EUR	0,16
CA683234SL32	ONTARIO 5.85% 08/03/2033	PROPRE	550 000,00	444 557,84	CAD	0,17

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU3CB0272896	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5% 01/07/2030	PROPRE	200 000,00	105 446,58	AUD	0,04
XS0951216166	ORACLE 3.125% 10/07/2025	PROPRE	100 000,00	101 320,27	EUR	0,04
XS2712525109	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	PROPRE	100 000,00	108 352,01	EUR	0,04
USY7140EAA65	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5.15% 27/04/2028	PROPRE	200 000,00	183 423,10	USD	0,07
XS2314020806	PERU 1.25% 11/03/2033	PROPRE	190 000,00	151 477,04	EUR	0,06
US716973AE24	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19/05/2033	PROPRE	310 000,00	282 769,04	USD	0,11
US716973AG71	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 19/05/2033	PROPRE	429 000,00	399 697,51	USD	0,15
US716973AH54	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 19/05/2063	PROPRE	21 000,00	19 346,59	USD	0,01
PL0000115291	POLAND GOVERNMENT BOND 6.0^ 25/10/2033	PROPRE	620 000,00	152 964,32	PLN	0,06
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	PROPRE	60 000,00	35 233,07	EUR	0,01
US74340XCE94	PROLOGIS LP 4.75% 15/06/2033	PROPRE	296 000,00	272 228,09	USD	0,10
CA74814ZFH16	PROVINCE OF QUEBEC 1.5% 01/09/2031	PROPRE	1 190 000,00	705 970,78	CAD	0,27
CA74814ZFR97	PROVINCE OF QUEBEC 3.9% 22/11/2032	PROPRE	200 000,00	140 268,49	CAD	0,05
XS2357494322	QATAR PETROLEUM 2.25% 12/07/2031	PROPRE	400 000,00	311 963,97	USD	0,12
US747525BK80	QUALCOMM INC 2.15% 20/05/2030	PROPRE	57 000,00	45 672,14	USD	0,02
US747525BJ18	QUALCOMM INC 3.25% 20/05/2050	PROPRE	42 000,00	29 841,69	USD	0,01
AU3SG0002371	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.25% 10/03/2031	PROPRE	590 000,00	299 675,53	AUD	0,11
FR0013459765	RCI BANQUE SA VAR 1802/2030	PROPRE	100 000,00	99 156,18	EUR	0,04
XS2107451069	RCS & RDS SA 05/02/2025	PROPRE	100 000,00	98 806,78	EUR	0,04
XS2199445193	REBECCA BIDCO GMBH 5.75% 15/07/2025	PROPRE	100 000,00	102 114,33	EUR	0,04
XS2291911282	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	PROPRE	100 000,00	92 491,11	EUR	0,03
USY72570AS69	RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 12/01/2032	PROPRE	250 000,00	196 733,41	USD	0,07
AU0000097495	REPUBLIC OF AUSTRALIA 1.75% 21/06/2051	PROPRE	400 000,00	146 181,13	AUD	0,06
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1% 20/09/2117	PROPRE	36 000,00	28 123,01	EUR	0,01
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	PROPRE	120 000,00	100 953,60	EUR	0,04
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	PROPRE	150 000,00	94 084,50	EUR	0,04
AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.0% 20/04/2025	PROPRE	831 000,00	802 546,56	EUR	0,30
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	PROPRE	44 000,00	27 086,05	EUR	0,01
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	PROPRE	68 000,00	56 421,16	EUR	0,02
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 23/05/2029	PROPRE	405 000,00	425 591,22	EUR	0,16

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	PROPRE	260 000,00	173 890,90	EUR	0,07
FI4000523238	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	PROPRE	130 000,00	120 420,07	EUR	0,05
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	1 000 000,00	636 723,93	EUR	0,24
KR103503GB99	REPUBLIC OF KOREA 1.875% 10/09/2041	PROPRE	512 640 000,00	301 837,71	KRW	0,11
KR103501G562	REPUBLIC OF KOREA 2.25% 10/06/2025	PROPRE	2 527 780 000,00	1 755 356,62	KRW	0,66
KR103502GD64	REPUBLIC OF KOREA 3.25% 10/06/2033	PROPRE	755 050 000,00	534 981,81	KRW	0,20
US698299BN37	REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29/09/2032	PROPRE	200 000,00	133 459,50	USD	0,05
USP90603AN40	REPUBLIC OF PANAMA 3.75% 17/04/2026	PROPRE	140 000,00	119 517,61	USD	0,05
US715638BU55	REPUBLIC OF PERU 4.125% 25/08/2027	PROPRE	160 000,00	144 169,71	USD	0,05
PL0000113460	REPUBLIC OF POLAND 0.25% 25/10/2026	PROPRE	780 000,00	157 998,26	PLN	0,06
XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND 1% 07/03/2029	PROPRE	10 000,00	9 290,71	EUR	0,00
XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND 2% 08/03/2049	PROPRE	10 000,00	7 111,83	EUR	0,00
PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	PROPRE	110 000,00	96 858,22	EUR	0,04
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	PROPRE	90 000,00	72 346,59	EUR	0,03
SK4120008954	REPUBLIC OF SLOVAKIA 3.875% 08/02/2033	PROPRE	100 000,00	109 182,81	EUR	0,04
US760759BA74	REPUBLIC SERVICES INC 2.375% 15/03/2033	PROPRE	74 000,00	56 508,03	USD	0,02
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	70 000,00	57 721,67	EUR	0,02
XS2679898184	REWE INT FINANCE 4.875% 13/09/2030	PROPRE	200 000,00	215 163,61	EUR	0,08
XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02/06/2043	PROPRE	200 000,00	219 786,03	EUR	0,08
XS2330503694	ROMANIA 2.0% 14/04/2033	PROPRE	310 000,00	237 037,23	EUR	0,09
RO7P95F9FNY6	ROMANIA 2.5% 25/10/2027	PROPRE	230 000,00	40 793,87	RON	0,02
XS1900101046	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 1.5% 05/11/2030	PROPRE	110 000,00	99 583,88	EUR	0,04
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	PROPRE	200 000,00	212 888,00	EUR	0,08
USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10/01/2028	PROPRE	200 000,00	178 423,78	USD	0,07
US78355HKW87	RYDER SYSTEM INC 5.25% 01/06/2028	PROPRE	463 000,00	426 860,59	USD	0,16
US785592AM87	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625% 01/03/2025	PROPRE	1 923 000,00	1 777 367,11	USD	0,67
US79466LAL80	SALESFORCE 2.9% 15/07/2051	PROPRE	38 000,00	25 095,98	USD	0,01
US797440CD44	SAN DIEGO G AND E 5.35% 01/04/2053	PROPRE	123 000,00	114 644,73	USD	0,04
US79765RSV23	SAN FRANCISCO CALIFORNIA CITY 6% 01/11/2040	PROPRE	230 000,00	223 308,18	USD	0,08
XS2644942737	SCIL IV LLC SCIL USA H 9.50% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	111 581,28	EUR	0,04

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US824348BJ44	SHERWIN WILLIAMS CO 2.95% 15/08/2029	PROPRE	28 000,00	23 772,01	USD	0,01
US824348BP04	SHERWIN WILLIAMS 2.9% 15/03/2052	PROPRE	42 000,00	26 642,14	USD	0,01
SGXF76205099	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625% 01/07/2031	PROPRE	300 000,00	190 619,22	SGD	0,07
SGXF27246101	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875% 01/03/2050	PROPRE	130 000,00	75 670,70	SGD	0,03
SK4000017166	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1% 14/05/2025	PROPRE	90 000,00	76 528,21	EUR	0,03
XS1684385161	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	PROPRE	100 000,00	97 553,78	EUR	0,04
XS2319950130	SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028	PROPRE	100 000,00	91 619,39	EUR	0,03
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	PROPRE	4 000,00	2 696,72	EUR	0,00
ES0000012K95	SPAIN 3.45% 30/07/2043	PROPRE	150 000,00	151 015,38	EUR	0,06
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	PROPRE	560 000,00	414 784,26	EUR	0,16
XS2407969885	STANDARD CHARTERED PLC VAR 17/11/2029	PROPRE	300 000,00	261 437,20	EUR	0,10
XS2618731256	STANDARD CHARTERED VAR 10/05/2031	PROPRE	846 000,00	913 742,87	EUR	0,34
USG8438NAB31	STAR ENERGY CO ISSUE 4.85% 14/10/2038	PROPRE	200 000,00	168 765,32	USD	0,06
USG84393AC49	STAR ENERGY 6.75% 24/04/2033	PROPRE	200 000,00	148 232,94	USD	0,06
XS2155352664	STATE OF QATAR 3.75% 16/04/2030	PROPRE	200 000,00	178 224,93	USD	0,07
SE0013935319	SWEDISH GOVERNMENT 0.125% 12/05/2031	PROPRE	1 760 000,00	138 487,39	SEK	0,05
SE0017830730	SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11/11/2033	PROPRE	1 200 000,00	105 302,94	SEK	0,04
CH0557778310	SWITZERLAND 0.25% 23/06/2035	PROPRE	100 000,00	102 506,12	CHF	0,04
CH0344958472	SWITZERLAND 0.5% 24/05/2055	PROPRE	20 000,00	21 207,95	CHF	0,01
CH0440081567	SWITZERLAND 1.5% 26/10/2038	PROPRE	250 000,00	301 084,13	CHF	0,11
CH0015803239	SWITZERLAND 3.5% 08/04/2033	PROPRE	290 000,00	398 265,39	CHF	0,15
US874060AX48	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31/03/2030	PROPRE	200 000,00	156 182,66	USD	0,06
XS2090816526	TECHEM VERWAL TUNGSGESELL 2% 15/07/2025	PROPRE	100 000,00	98 705,33	EUR	0,04
US87927VAR96	TELECOM ITALIA CAPITAL SA 7.2% 18/07/36	PROPRE	30 000,00	28 255,65	USD	0,01
XS2288109676	TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	PROPRE	100 000,00	87 868,22	EUR	0,03
XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	100 000,00	97 965,51	EUR	0,04
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 5.75% 22/11/2031	PROPRE	100 000,00	106 920,84	EUR	0,04
JP1051481M76	THE GOVERNMENT OF JAPAN 0.005% 20/06/2026	PROPRE	367 250 000,00	2 356 288,56	JPY	0,89
JP1051571P41	THE GOVERNMENT OF JAPAN 0.2% 20/03/2028	PROPRE	364 000 000,00	2 342 467,31	JPY	0,88
JP1201771M76	THE GOVERNMENT OF JAPAN 0.4% 20/06/2041	PROPRE	77 550 000,00	429 984,84	JPY	0,16

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US883556BZ47	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6% 01/10/2029	PROPRE	278 000,00	231 075,96	USD	0,09
XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	PROPRE	100 000,00	98 832,67	EUR	0,04
US902613AX64	UBS GROUP AG 3.75% 26/03/2025	PROPRE	250 000,00	223 990,44	USD	0,08
US902613BB36	UBS GROUP AG 4.55% 17/04/2026	PROPRE	250 000,00	225 403,78	USD	0,09
US902613AY48	UBS GROUP AG 4.875% 15/05/2045	PROPRE	250 000,00	217 073,28	USD	0,08
GB00BM8Z2V59	UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 1.50% 31/07/2053	PROPRE	1 557 000,00	1 013 074,94	GBP	0,38
GB00BMV7TC88	UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 3.25% 31/01/2033	PROPRE	340 000,00	389 244,72	GBP	0,15
GB00BJQWYH73	UK TREASURY 1.25% 22/10/2041	PROPRE	161 000,00	121 100,50	GBP	0,05
GB00BMBL1D50	UK TSY 0.5% 22/10/2061	PROPRE	20 000,00	7 798,82	GBP	0,00
GB00BNNGP775	UK 0.875% 31/01/2046	PROPRE	540 000,00	335 513,18	GBP	0,13
FR0014002P50	UNEDIC 0.01% 25/05/2031	PROPRE	100 000,00	83 232,09	EUR	0,03
FR0013524410	UNEDIC 0.25% 16/07/2035	PROPRE	500 000,00	377 889,02	EUR	0,14
US91282CGC91	UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 31/12/2027	PROPRE	890 000,00	804 723,64	USD	0,30
US907818FV55	UNION PACIFIC CORP 3.55% 20/5/2061	PROPRE	42 000,00	28 850,03	USD	0,01
US907818GA00	UNION PACIFIC CORP 3.85% 14/02/2072	PROPRE	225 000,00	164 759,37	USD	0,06
US907818GD49	UNION PACIFIC CORP 5.15% 20/01/2063	PROPRE	133 000,00	125 148,47	USD	0,05
XS2010029317	UNITED GROUP BV 4.0% 15/11/2027	PROPRE	100 000,00	94 826,33	EUR	0,04
GB00BFX0ZL78	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2028	PROPRE	1 250 000,00	1 340 382,44	GBP	0,51
GB00BMF9LF76	UNITED KINGDOM OF GREAT BRI AND NORTHERN IRELA 4% 22/10/2063	PROPRE	170 000,00	195 244,24	GBP	0,07
GB00BLPK7334	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHE 1.125% 31/01/2039	PROPRE	680 000,00	537 477,76	GBP	0,20
GB00BMGR2809	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY 0.25% 31/07/2031	PROPRE	883 000,00	806 986,89	GBP	0,30
GB00BPCJD880	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN 3,5% 22/10/2025	PROPRE	750 000,00	864 553,61	GBP	0,33
GB00BNNGP668	UNITED KINGDOM 0.375% 22/10/2026	PROPRE	1 724 000,00	1 825 400,17	GBP	0,69
US912810ST60	UNITED STATES AMERICA 1.375% 15/11/2040	PROPRE	249 000,00	150 201,22	USD	0,06
US9128286N55	UNITED STATES OF AMERICA I 0.5% 15/04/2024	PROPRE	468 000,00	510 951,01	USD	0,19
US91282CBF77	UNITED STATES OF AMERICA I .125% 15/01/2031	PROPRE	197 000,00	188 379,67	USD	0,07
US912810RX81	UNITED STATES OF AMERICA 3% 15/05/2047	PROPRE	30 000,00	22 334,50	USD	0,01
US912810TS78	UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15/05/2043	PROPRE	450 000,00	391 168,01	USD	0,15
US912810TU25	UNITED STATES OF AMERICA 4.50% 15/08/2043	PROPRE	270 000,00	254 143,38	USD	0,10
US91324PDX78	UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 15/05/2030	PROPRE	444 000,00	348 598,85	USD	0,13

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US91324PED06	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.30% 15/05/2031	PROPRE	418 000,00	328 681,11	USD	0,12
US91324PEQ19	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3% 15/02/2030	PROPRE	200 000,00	193 108,52	USD	0,07
US91324PET57	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 15/02/2063	PROPRE	95 000,00	101 438,97	USD	0,04
US917288BK78	URUGUAY 4.375% 23/01/2031	PROPRE	40 000,00	36 577,54	USD	0,01
US912810SY55	US TREASURY N/B 2.25% 15/05/2041	PROPRE	3 479 000,00	2 412 740,85	USD	0,91
US91282CBL46	US TREASURY 1.125% 15/02/2031	PROPRE	2 508 000,00	1 905 503,07	USD	0,72
US91282CDC29	USA I 0.125% 15/10/2026	PROPRE	200 000,00	193 660,48	USD	0,07
US91282CCA71	USA 0% 15/04/2026	PROPRE	295 000,00	298 327,25	USD	0,11
US91282CCS89	USA 1.250% 15/08/2031	PROPRE	2 573 000,00	1 939 982,22	USD	0,73
US912810TC27	USA 2% 15/11/2041	PROPRE	490 000,00	322 695,67	USD	0,12
US912810TF57	USA 2.375% 15/02/2042	PROPRE	2 555 000,00	1 798 978,42	USD	0,68
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	100 000,00	100 267,14	EUR	0,04
US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45% 20/03/2026	PROPRE	588 000,00	497 982,80	USD	0,19
US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS 2.35% 15/03/2032	PROPRE	397 000,00	301 723,96	USD	0,11
US92343VGL27	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85% 03/09/2041	PROPRE	135 000,00	91 617,66	USD	0,03
US92343VFW90	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987% 30/10/2056	PROPRE	137 000,00	83 173,22	USD	0,03
US92343VFE92	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15% 22/03/2030	PROPRE	414 000,00	346 141,52	USD	0,13
XS2187646901	VIRGIN MEDIA VENDOR FINACING NOTES III DAC 4.875% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	108 851,19	GBP	0,04
XS2389688107	VITERRA FIN B V 0.375% 24/09/2025	PROPRE	265 000,00	250 532,28	EUR	0,09
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV 1.0% 24/09/2028	PROPRE	100 000,00	89 199,96	EUR	0,03
XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	PROPRE	100 000,00	90 557,38	EUR	0,03
US92343VEA89	VVERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 10/08/2033	PROPRE	442 000,00	397 587,93	USD	0,15
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	49,00	5 365,50	EUR	0,00
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	181,00	16 269,91	EUR	0,01
XS2069016165	ZIGGO BV 2.875% 15/01/2030	PROPRE	100 000,00	89 622,92	EUR	0,03
Total Obligation				157 562 373,09		59,46
O.P.C.V.M.						
JE00BD3QJR55	FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED GBP	PROPRE	2 651 380,00	3 127 009,82	GBP	1,18
IE00BGDQ0V72	ISHARES PLC MSCI JAPAN SRI UCITS ETF	PROPRE	561 658,00	2 913 005,03	USD	1,10
Total O.P.C.V.M.				6 040 014,85		2,28
Total Valeurs mobilières				229 409 623,46		86,57

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Swap de Taux</i>						
SWAP04031483	BRYBWM0B1	PROPRE	1 274 095,79	18 968,03	USD	0,01
SWAP04031484	BRYCDM0B0	PROPRE	961 021,48	14 307,16	USD	0,01
SWAP04031476	BRYCDM087	PROPRE	1 143 726,20	14 564,42	USD	0,01
SWAP04031486	BRYCJSD84	PROPRE	1 143 726,20	14 564,42	USD	0,01
SWAP04185468	790240BRYJ3QB665288#	PROPRE	1 554 440,00	170 082,80	EUR	0,06
SWAP04185482	790240BRY0SVG311722#	PROPRE	184 500,00	-6 050,09	EUR	-0,00
SWAP04185475	790240BRY0VEBJ51727#	PROPRE	200 500,00	-7 624,13	EUR	-0,00
SWAP04185478	790240BRY0W2MZ21728#	PROPRE	198 000,00	-10 076,57	EUR	-0,00
SWAP04185484	790240BRY0X7SV31733#	PROPRE	143 349,00	-6 260,40	EUR	-0,00
SWAP04185469	790240BRY10H7M81741#	PROPRE	400 000,00	-8 694,70	EUR	-0,00
SWAP04185471	790240BRY10YP661748#	PROPRE	322 166,00	-9 635,97	EUR	-0,00
SWAP04037842	829189BRYCR5NZ427992	PROPRE	82 450 000,00	-2 209,31	JPY	-0,00
SWAP04055889	829189BRYDK8W5929421	PROPRE	310 000,00	406,54	GBP	0,00
SWAP04055890	829189BRYD47XG428656	PROPRE	320 000,00	1 039,13	GBP	0,00
SWAP04037748	829189BRYERCQL331237	PROPRE	1 500,00	1,67	USD	0,00
SWAP04055967	829189BRYFTMBX633290	PROPRE	30 000,00	-1 220,11	EUR	-0,00
SWAP04039638	829189BRYFTMBZ133291	PROPRE	120 000,00	6 078,51	EUR	0,00
SWAP04056027	829189BRYFTMDR733288	PROPRE	80 000,00	-5 984,02	CHF	-0,00
SWAP04056022	829189BRYFTMDS533289	PROPRE	30 000,00	5 939,81	CHF	0,00
SWAP04046864	829189BRYGJXWB634156	PROPRE	8 660 000,00	34 128,88	CNY	0,01
SWAP04046888	829189BRYGPZQ1334288	PROPRE	20 000 000,00	20 300,05	CNY	0,01
SWAP04046876	829189BRYGPZQ9634289	PROPRE	20 000 000,00	77 811,20	CNY	0,03
SWAP04046877	829189BRYGT93L834375	PROPRE	36 260 000,00	134 827,09	CNY	0,05
SWAP04048997	829189BRYGWFRY634492	PROPRE	20 000 000,00	73 612,36	CNY	0,03
SWAP04051047	829189BRYH7BM835121	PROPRE	25 000,00	341,00	EUR	0,00
SWAP04061685	829189BRYH9TL3435075	PROPRE	25 000,00	-319,59	EUR	-0,00
SWAP04054514	829189BRYH96XL135069	PROPRE	17 460 000,00	55 760,52	CNY	0,02
SWAP04070512	829189BRYKMFT8338763	PROPRE	70 000 000,00	100 607,88	CNY	0,04

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04071003	829189BRYKT38X138898	PROPRE	90 750 000,00	993,32	JPY	0,00
SWAP04080016	829189BRYLBCNB939414	PROPRE	31 324 200,00	212,97	JPY	0,00
SWAP04080015	829189BRYLB773639407	PROPRE	61 410 000,00	421,44	JPY	0,00
SWAP04083022	829189BRYLE7RU139467	PROPRE	30 095 800,00	141,26	JPY	0,00
SWAP04085753	829189BRYLN0JZ439687	PROPRE	20 470 000,00	152,89	JPY	0,00
SWAP04085987	829189BRYLPG0F139735	PROPRE	20 470 000,00	148,32	JPY	0,00
SWAP04086617	829189BRYLT9SV839822	PROPRE	20 480 000,00	189,54	JPY	0,00
SWAP04073785	829189BRYL4XAZ239283	PROPRE	2 750 000,00	2 253,13	USD	0,00
SWAP04092570	829189BRYNCP4Y641371	PROPRE	21 930 000,00	-799,14	MXN	-0,00
SWAP04092566	829189BRYNCP4Z341372	PROPRE	7 400 000,00	7 742,69	MXN	0,00
SWAP04138512	829189BRYN2XFV441096	PROPRE	12 470 000,00	19 046,75	MXN	0,01
SWAP04092165	829189BRYN4QMK341125	PROPRE	20 000 000,00	-944,15	CNY	-0,00
SWAP04111878	829189BRYPBHWZ643483	PROPRE	28 000 000,00	958,95	JPY	0,00
SWAP04111882	829189BRYPBHX8543484	PROPRE	66 000 000,00	-1 203,86	JPY	-0,00
SWAP04121603	829189BRYPP4VC244264	PROPRE	27 000 000,00	986,58	JPY	0,00
SWAP04121592	829189BRYPP4V2444263	PROPRE	64 000 000,00	-1 414,67	JPY	-0,00
SWAP04142217	829189BRYQHBZD745409	PROPRE	250 000,00	3 071,70	GBP	0,00
SWAP04188908	829189BRYQMDHE545541	PROPRE	20 000,00	1 291,75	GBP	0,00
SWAP04150606	829189BRYQQGH8745668	PROPRE	80 000,00	1 216,85	GBP	0,00
SWAP04150609	829189BRYQRZ1A645726	PROPRE	80 000,00	1 210,37	GBP	0,00
SWAP04138513	829189BRYQ5XZ3445044	PROPRE	22 500 000,00	-264,78	JPY	-0,00
SWAP04139672	829189BRYQ8JW9245174	PROPRE	22 500 000,00	-236,11	JPY	-0,00
SWAP04187879	829189BRYRD5M6146287	PROPRE	20 000,00	754,00	EUR	0,00
SWAP04167055	829189BRYRFM12446337	PROPRE	63 000 000,00	-1 252,70	JPY	-0,00
SWAP04167057	829189BRYRGT1Q546366	PROPRE	1 050 000,00	18 385,70	USD	0,01
SWAP04167643	829189BRYRKQ74946441	PROPRE	520 000,00	7 556,04	USD	0,00
SWAP04193051	829189BRYRK4SH646432	PROPRE	20 000,00	276,86	EUR	0,00
SWAP04170493	829189BRYRM180946546	PROPRE	60 000,00	1 830,97	EUR	0,00
SWAP04193046	829189BRYRQ6RA146617	PROPRE	210 000,00	2 645,41	EUR	0,00
SWAP04193045	829189BRYRQ6R8646616	PROPRE	30 000,00	-2 264,57	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04171873	829189BRYRSQ1J446672	PROPRE	20 000,00	-1 534,79	EUR	-0,00
SWAP04171871	829189BRYRSQ16246671	PROPRE	140 000,00	1 865,58	EUR	0,00
SWAP04171874	829189BRYRSUDC746679	PROPRE	30 000,00	-1 900,43	USD	-0,00
SWAP04171872	829189BRYRSUDF046680	PROPRE	190 000,00	2 239,13	USD	0,00
SWAP04173967	829189BRYRXCXD646816	PROPRE	1 040 000,00	14 578,51	USD	0,01
SWAP04174587	829189BRYRZXY4846920	PROPRE	80 000,00	1 095,02	USD	0,00
SWAP04174581	829189BRYRZXY5546919	PROPRE	20 000,00	-1 282,97	USD	-0,00
SWAP04158920	829189BRYR3DYGX345840	PROPRE	1 080 000,00	20 003,37	USD	0,01
SWAP04163061	829189BRYR7H2A545982	PROPRE	2 120 000,00	18 970,20	USD	0,01
SWAP04184321	829189BRYSF8H6747567	PROPRE	10 000,00	-461,91	EUR	-0,00
SWAP04184323	829189BRYSF87B747568	PROPRE	90 000,00	983,72	EUR	0,00
SWAP04185038	829189BRYSLR8W147821	PROPRE	170 000,00	1 590,77	GBP	0,00
SWAP04185051	829189BRYSLR95947820	PROPRE	30 000,00	-861,29	GBP	-0,00
SWAP04185476	829189BRYSSLM8448150	PROPRE	280 000,00	2 304,32	GBP	0,00
SWAP04185970	829189BRYSX2HY948475	PROPRE	20 000,00	277,45	EUR	0,00
SWAP04188337	829189BRYSZ0QM748532	PROPRE	110 000,00	650,38	GBP	0,00
SWAP04186673	829189BRYSZ0Q3948533	PROPRE	30 000,00	256,27	GBP	0,00
SWAP04186675	829189BRYSZ11U448531	PROPRE	20 000,00	675,40	GBP	0,00
SWAP04186667	829189BRYSZ2XA148537	PROPRE	20 000,00	-601,97	USD	-0,00
SWAP04186670	829189BRYSZ2X7848536	PROPRE	170 000,00	858,87	USD	0,00
SWAP04180582	829189BRY88CVU747205	PROPRE	10 000,00	-523,07	EUR	-0,00
SWAP04180580	829189BRY88CW4447206	PROPRE	80 000,00	867,17	EUR	0,00
SWAP04180585	829189BRY96GG747224	PROPRE	20 000,00	-1 053,10	USD	-0,00
SWAP04180581	829189BRY96GJ147225	PROPRE	90 000,00	826,91	USD	0,00
SWAP04188336	829189BRYTA5Q5848862	PROPRE	20 000,00	-348,49	GBP	-0,00
SWAP04194316	829189BRYTCSWD249223	PROPRE	20 000,00	79,00	USD	0,00
SWAP04194336	829189BRYTCSWD250180	PROPRE	10 000,00	-39,51	USD	-0,00
SWAP04194331	829189BRYTCSWD250184	PROPRE	10 000,00	-39,51	USD	-0,00
SWAP04194312	829189BRYTDU6Y949266	PROPRE	125 000,00	-1 054,29	USD	-0,00
SWAP04194329	829189BRYTDU6Y950176	PROPRE	40 000,00	337,37	USD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04194332	829189BRYTDU6Y950186	PROPRE	85 000,00	716,91	USD	0,00
SWAP04194315	829189BRYTDU6Z649265	PROPRE	795 000,00	473,50	USD	0,00
SWAP04194328	829189BRYTDU6Z650182	PROPRE	260 000,00	-154,85	USD	-0,00
SWAP04194324	829189BRYTDU6Z650188	PROPRE	535 000,00	-318,64	USD	-0,00
SWAP04191688	829189BRYTM2CF549601	PROPRE	40 000,00	88,26	GBP	0,00
SWAP04191692	829189BRYTM2C9949602	PROPRE	230 000,00	886,95	GBP	0,00
SWAP04194313	829189BRYTP46B450005	PROPRE	40 000,00	104,84	USD	0,00
SWAP04194337	829189BRYTP46B450181	PROPRE	10 000,00	-26,21	USD	-0,00
SWAP04194326	829189BRYTP46B450189	PROPRE	30 000,00	-78,63	USD	-0,00
SWAP04194317	829189BRYTP468150006	PROPRE	250 000,00	170,44	USD	0,00
SWAP04194333	829189BRYTP468150178	PROPRE	80 000,00	-54,54	USD	-0,00
SWAP04194327	829189BRYTP468150185	PROPRE	170 000,00	-115,90	USD	-0,00
SWAP04194318	829189BRYTP9N0850008	PROPRE	40 000,00	85,48	USD	0,00
SWAP04194325	829189BRYTP9N0850179	PROPRE	10 000,00	-21,37	USD	-0,00
SWAP04194334	829189BRYTP9N0850190	PROPRE	30 000,00	-64,11	USD	-0,00
SWAP04194314	829189BRYTP9N1650007	PROPRE	245 000,00	189,84	USD	0,00
SWAP04194335	829189BRYTP9N1650177	PROPRE	90 000,00	-69,74	USD	-0,00
SWAP04194330	829189BRYTP9N1650187	PROPRE	155 000,00	-120,11	USD	-0,00
SWAP04186671	829189BRYT01T1448548	PROPRE	50 000,00	414,11	GBP	0,00
SWAP04186677	829189BRYT01UK048547	PROPRE	10 000,00	-160,36	GBP	-0,00
SWAP04187882	829189BRYT5E6L248723	PROPRE	70 000,00	2 240,72	GBP	0,00
SWAP04187877	829189BRYT5GMR648729	PROPRE	20 000,00	-472,23	USD	-0,00
SWAP04187883	829189BRYT5GMU948730	PROPRE	150 000,00	690,88	USD	0,00
SWAP04188346	829189BRYT6WDL348793	PROPRE	200 000,00	-896,95	EUR	-0,00
SWAP04188355	829189BRYT6WDP448794	PROPRE	400 000,00	-1 902,25	EUR	-0,00
SWAP04188354	829189BRYT7CJB248803	PROPRE	10 000,00	-278,85	USD	-0,00
SWAP04188360	829189BRYT7CJE648802	PROPRE	90 000,00	539,32	USD	0,00
SWAP04188342	829189BRYT7ESU648804	PROPRE	50 000,00	1 793,17	GBP	0,00
SWAP04188901	829189BRYT9YJK248858	PROPRE	150 000,00	1 150,63	GBP	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04188339	829189BRYT9ZNC248859	PROPRE	45 000 000,00	-229,42	JPY	-0,00
Total Swap de Taux				811 713,09		0,31
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SPXW2403PO03	SPXW/202403/P/4100.	PROPRE	-31,00	-25 722,16	USD	-0,01
SPXW2403PO04	SPXW/202403/P/4500.	PROPRE	31,00	73 385,24	USD	0,03
ST2403PO01	ST/202403/P/28000.	PROPRE	36,00	18 990,00	EUR	0,01
SX5E2403PO07	SX5E/202403/P/4200.	PROPRE	-60,00	-16 560,00	EUR	-0,01
VIX2401CQ07	VIX/202401/C/23.	PROPRE	861,00	15 198,93	USD	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				65 292,01		0,02
Total Options				65 292,01		0,02
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL DE MARGE CHF	PROPRE	41,10	44,21	CHF	0,00
	APPEL DE MARGE EUR	PROPRE	-128 538,37	-128 538,37	EUR	-0,05
	APPEL DE MARGE GBP	PROPRE	-16 392,71	-18 917,21	GBP	-0,01
	APPEL DE MARGE MXN	PROPRE	-486 192,71	-25 990,30	MXN	-0,01
	APPEL DE MARGE USD	PROPRE	-552 462,21	-500 124,21	USD	-0,19
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	405 777,00	2 605,58	JPY	0,00
Total APPELS DE MARGES				-670 920,30		-0,25
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-308 023,57	-308 023,57	EUR	-0,12
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	5 390,52	5 390,52	EUR	0,00
	BANQUE AUD MSY	PROPRE	6 766,16	4 179,48	AUD	0,00
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	329 926,84	203 796,92	AUD	0,08
	BANQUE CAD CSFB	PROPRE	-92,78	-63,70	CAD	-0,00
	BANQUE CAD MSY	PROPRE	92 570,60	63 552,52	CAD	0,02
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	29 613,32	20 330,44	CAD	0,01
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	86 992,33	93 570,32	CHF	0,04
	BANQUE CZK SGP	PROPRE	176 942,86	7 167,02	CZK	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	419 328,61	56 251,36	DKK	0,02
	BANQUE EUR BNP	PROPRE	21 613,69	21 613,69	EUR	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR MSY	PROPRE	1 693 421,75	1 693 421,75	EUR	0,64
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	24 384 260,02	24 384 260,02	EUR	9,20
	BANQUE GBP MSY	PROPRE	-13 253,58	-15 294,65	GBP	-0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 918 879,83	2 214 390,20	GBP	0,84
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	458,03	53,10	HKD	0,00
	BANQUE HUF SGP	PROPRE	843 062,56	2 205,73	HUF	0,00
	BANQUE ILS SGP	PROPRE	14 463,50	3 636,10	ILS	0,00
	BANQUE JPY CSFB	PROPRE	-229,00	-1,47	JPY	-0,00
	BANQUE JPY MSY	PROPRE	3 298 000,00	21 177,20	JPY	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	42 750 263,00	274 509,01	JPY	0,10
	BANQUE MXN SGP	PROPRE	2 268 622,24	121 273,25	MXN	0,05
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	188 949,20	16 842,64	NOK	0,01
	BANQUE NZD SGP	PROPRE	18 216,82	10 441,23	NZD	0,00
	BANQUE PLN SGP	PROPRE	42 906,80	9 877,82	PLN	0,00
	BANQUE RON SGP	PROPRE	17 548,98	3 527,50	RON	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	62 763,59	5 637,87	SEK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	6 635,15	4 553,51	SGD	0,00
	BANQUE USD MSY	PROPRE	1 074 021,69	972 273,29	USD	0,37
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 107 832,96	2 813 409,64	USD	1,06
	BANQUE ZAR SGP	PROPRE	298 935,85	14 797,85	ZAR	0,01
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	5 105,39	5 105,39	EUR	0,00
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-5 950,00	-5 386,32	USD	-0,00
	Total BANQUE OU ATTENTE			32 718 475,66		12,35
	DEPOSIT DE GARANTIE					
	COLLATÉRAL ESP RECU	PROPRE	-30 000,00	-30 000,00	EUR	-0,01
	COLLATÉRAL ESP RECU	PROPRE	-7 200,00	-7 200,00	EUR	-0,00
	COLLATÉRAL ESP RECU	PROPRE	80 000,00	80 000,00	EUR	0,03
	COLLATÉRAL ESP RECU	PROPRE	10 000,00	10 000,00	EUR	0,00
	DEPOSIT OTC VERSE	PROPRE	918 145,64	918 145,64	EUR	0,35
	Total DEPOSIT DE GARANTIE			970 945,64		0,37

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-8 321,77	-8 321,77	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-26 515,73	-26 515,73	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-132 755,81	-132 755,81	EUR	-0,05
	PRHONOCAC	PROPRE	-3 355,26	-3 355,26	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-2 635,11	-2 635,11	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-52 680,88	-52 680,88	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-226 264,56		-0,09
Total Liquidités				32 792 236,44		12,37
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SLB1150324	EMINI S&P 500 E 0324	PROPRE	76,00	457 864,48	USD	0,17
VG150324	EURO STOXX 50 0324	PROPRE	-272,00	132 740,00	EUR	0,05
MFS180324	MINI MSCI E 0324	PROPRE	1,00	3 667,42	USD	0,00
MML180324	MSCI EM MKEX CH 0324	PROPRE	43,00	67 202,46	USD	0,03
ES150324	S&P 500 EMI 0324	PROPRE	2,00	14 488,75	USD	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				675 963,11		0,26
Taux (Livraison du sous-jacent)						
YM150324	AUST 3YR BOND F 0324	PROPRE	27,00	15 301,56	AUD	0,01
CN280324	CAN 10YR BO 0324	PROPRE	-10,00	-41 102,57	CAD	-0,02
OE110324	EURO BOBL 0324	PROPRE	-16,00	-19 750,00	EUR	-0,01
RX110324	EURO BUND 0324	INTRAD	56,00	164 080,00	EUR	0,06
RX110324	EURO BUND 0324	PROPRE	-75,00	-256 240,00	EUR	-0,10
UB110324	EURO BUXL 0324	PROPRE	-31,00	-257 600,00	EUR	-0,10
DU110324	EURO SCHATZ 0324	PROPRE	-32,00	-10 963,44	EUR	-0,00
IK1110324	EURO-BTP FU 0324	PROPRE	-4,00	-10 905,00	EUR	-0,00
OAT110324	EURO-OAT FU 0324	PROPRE	-3,00	-5 210,00	EUR	-0,00
JB210324	JAPANESE 10Y BO 0324	PROPRE	4,00	24 195,17	JPY	0,01
G280324	LONG GILT 0324	PROPRE	5,00	34 163,06	GBP	0,01
US280324	US LONG BOND 0324	INTRAD	-25,00	-205 606,34	USD	-0,08
US280324	US LONG BOND 0324	PROPRE	25,00	205 164,08	USD	0,08
WN280324	US ULTRA BOND C 0324	INTRAD	9,00	3 108,26	USD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
WN280324	US ULTRA BOND C 0324	PROPRE	-68,00	-697 921,80	USD	-0,26
TY1280324	US 10 YR NOTE F 0324	PROPRE	172,00	569 944,62	USD	0,22
TY280324	US 10 YR NOTE F 0324	PROPRE	24,00	11 847,74	USD	0,00
UXY280324	US 10YR ULTRA T 0324	PROPRE	-84,00	-391 616,14	USD	-0,15
TU1310324	US 2 YR NOTE FU 0324	PROPRE	-20,00	-64,21	USD	-0,00
FV1310324	US 5 YR NOTE FU 0324	PROPRE	269,00	547 867,89	USD	0,21
XM150324	10Y AUSTRAL 0324	PROPRE	6,00	10 540,53	AUD	0,00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-310 766,59		-0,12
Total Futures				365 196,52		0,14
Dossiers						
AD1 REME: Mise Depot de Collateral (Doss.)						
MDC-00299145	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	44 379,79	0,00	EUR	0,00
MDC-00299146	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	10 868,52	0,00	EUR	0,00
MDC-00299147	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	203 784,75	0,00	EUR	0,00
MDC-00299148	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	26 538,21	0,00	EUR	0,00
MDC-00299149	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	165 744,93	0,00	EUR	0,00
MDC-00299150	MDC/DE0001030757/30/	MGAR1	103 250,94	0,00	EUR	0,00
MDC-00299142	MDC/FR0014002JM6/30/	MGAR1	117 553,81	0,00	EUR	0,00
MDC-00299143	MDC/FR0014002JM6/30/	MGAR1	107 327,89	0,00	EUR	0,00
MDC-00299144	MDC/FR0014002JM6/30/	MGAR1	51 547,66	0,00	EUR	0,00
Total AD1 REME: Mise Depot de Collateral (Doss.)				0,00		0,00
Total Dossiers				0,00		0,00
Creances negociables						
Interets postcomptes.						
US17330QES21	CITIBANK NANY 5.89% 10/05/2024	PROPRE	345 000,00	319 602,32	USD	0,12
US63873QL288	NATIXIS 5.97% 20/05/2024	PROPRE	230 000,00	213 974,15	USD	0,08
US89115B3M00	TORONTO DOMINION BANK YORK BRANCH 6% 09/09/2024	PROPRE	440 000,00	407 210,35	USD	0,15
US89115BWL07	TORONTO DOMINION BK 5.93% 15/08/2024	PROPRE	340 000,00	315 131,27	USD	0,12
Total Interets postcomptes.				1 255 918,09		0,47
Interets precomptes.						
US2332K0FD90	DNB NORBANK ASA ZCP 13/06/2024	PROPRE	335 000,00	295 847,78	USD	0,11
US40434PHN96	HSBC USA INC ZCP 22/08/2024	PROPRE	335 000,00	292 132,49	USD	0,11
US55607KHL35	MACQUARIE BANK LTD ZCP 20/08/2024	PROPRE	335 000,00	292 806,05	USD	0,11

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US63906EEL20	NATWEST MKTS PLC ZCP 20/05/2024	PROPRE	335 000,00	296 670,53	USD	0,11
US83369BDQ68	SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN ZCP 24/04/2024	PROPRE	260 000,00	231 172,75	USD	0,09
US9612C0F619	WESTPAC BANKING CORP ZCP 06/06/2024	PROPRE	335 000,00	296 087,66	USD	0,11
Total Interets precomptes.				1 704 717,26		0,64
Total Creances negociables				2 960 635,35		1,12
Coupons						
Action						
US00846U1016	AGILENT TECH	ACHLIG	4 425,00	661,76	USD	0,00
US0865161014	BEST BUY	ACHLIG	5 823,00	3 394,75	USD	0,00
GB0031743007	BURBERRY GROUP	ACHLIG	1 246,00	263,14	GBP	0,00
US12541W2098	C.H. ROBINSON WRLD	ACHLIG	416,00	160,80	USD	0,00
IE0001827USD	CRH PLC	ACHLIG	4 420,00	4 321,37	USD	0,00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	1 010,00	153,61	USD	0,00
US2441991054	DEERE & CO	ACHLIG	998,00	929,65	USD	0,00
US2788651006	ECOLAB INC	ACHLIG	1 842,00	665,33	USD	0,00
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	ACHLIG	313,00	223,84	USD	0,00
US3886891015	GRAPHIC PACKAGING HO	ACHLIG	8 228,00	521,40	USD	0,00
GB0004052071	HALMA PLC	ACHLIG	1 493,00	144,90	GBP	0,00
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	ACHLIG	796,00	706,18	USD	0,00
IE00BY7QL619	JOHNSON CTRL INTL	ACHLIG	9 113,00	3 052,38	USD	0,00
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	ACHLIG	2 882,00	731,68	GBP	0,00
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	ACHLIG	936,00	699,90	USD	0,00
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	ACHLIG	1 300,00	178,62	JPY	0,00
JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN	ACHLIG	7 200,00	1 112,95	JPY	0,00
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	ACHLIG	911,00	1 154,57	USD	0,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	ACHLIG	934,00	68,07	USD	0,00
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	3 104,00	694,92	GBP	0,00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	1 014,00	237,75	USD	0,00
CA67077M1086	NUTRIEN RG	ACHLIG	4 494,00	1 617,14	USD	0,00
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	ACHLIG	1 177,00	918,35	USD	0,00
CA70137W1086	PARKLAND CORPORTIN	ACHLIG	4 645,00	813,18	CAD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US7134481081	PEPSICO	ACHLIG	4 905,00	3 931,91	USD	0,00
US7607591002	REPUBLIC SERVICES	ACHLIG	1 429,00	484,46	USD	0,00
CA7669101031	RIOCAN REIT	ACHLIG	7 262,00	336,53	CAD	0,00
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	ACHLIG	911,00	577,29	USD	0,00
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	ACHLIG	1 162,00	626,76	GBP	0,00
JP3409800004	SUMITOMO FORESTRY	ACHLIG	1 300,00	483,77	JPY	0,00
US8740391003	TAIWAN SEMI. SP ADR	ACHLIG	634,00	217,04	USD	0,00
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	ACHLIG	3 051,00	584,11	GBP	0,00
US92338C1036	VERALTO RG WM	ACHLIG	125,00	7,13	USD	0,00
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	ACHLIG	3 140,00	596,93	USD	0,00
CA9528451USD	WEST FRASER TIMBER	ACHLIG	189,00	38,50	USD	0,00
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	ACHLIG	900,00	373,56	JPY	0,00
Total Action				31 684,23		0,01
Obligation						
USP5R70LAA96	INTERCHIL 4.5% 06/56	ACHLIG	200,00	4 073,69	USD	0,00
US544646XZ09	LOS ANGELES 5.75 34	ACHLIG	41,00	5 335,40	USD	0,00
AU3CB0272896	OPTUS 2.5% 07/30	ACHLIG	20,00	1 544,26	AUD	0,00
SGXF76205099	SINGAPORE 1.625% 31	ACHLIG	300,00	1 672,79	SGD	0,00
US91282CGC91	USA 3.875% 2027	ACHLIG	8 900,00	15 610,15	USD	0,01
Total Obligation				28 236,29		0,01
Total Coupons				59 920,52		0,02
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 240119 JPY/EUR	RECU	650 600 000,00	4 184 483,02	JPY	1,58
	OACT 240119 JPY/EUR	VERSE	-4 174 433,31	-4 174 433,31	EUR	-1,58
	OACT 240119 JPY/USD	RECU	434 720 000,00	2 797 589,09	JPY	1,06
	OACT 240119 JPY/USD	VERSE	-2 964 844,51	-2 683 967,33	USD	-1,01
	OACT 240119 USD/EUR	RECU	10 020 000,00	9 065 105,08	USD	3,42
	OACT 240119 USD/EUR	VERSE	-9 426 242,85	-9 426 242,85	EUR	-3,56
	OACT 240119 USD/JPY	RECU	2 902 176,65	2 621 464,13	USD	0,99
	OACT 240119 USD/JPY	VERSE	-434 720 000,00	-2 791 434,47	JPY	-1,05

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240202 CAD/EUR	RECU	2 010 000,00	1 378 870,79	CAD	0,52
	OACT 240202 CAD/EUR	VERSE	-1 370 665,72	-1 370 665,72	EUR	-0,52
	OACT 240202 GBP/USD	RECU	145 000,00	167 357,27	GBP	0,06
	OACT 240202 GBP/USD	VERSE	-183 491,61	-166 108,37	USD	-0,06
	OACT 240202 JPY/EUR	RECU	116 423 000,00	749 997,32	JPY	0,28
	OACT 240202 JPY/EUR	VERSE	-733 311,84	-733 311,84	EUR	-0,28
	OACT 240202 MXN/EUR	RECU	3 830 000,00	203 528,63	MXN	0,08
	OACT 240202 MXN/EUR	VERSE	-202 362,09	-202 362,09	EUR	-0,08
	OACT 240202 USD/EUR	RECU	1 630 000,00	1 473 858,47	USD	0,56
	OACT 240202 USD/EUR	VERSE	-1 494 676,61	-1 494 676,61	EUR	-0,56
	OACT 240202 USD/EUR	RECU	1 440 000,00	1 302 059,02	USD	0,49
	OACT 240202 USD/EUR	VERSE	-1 332 371,31	-1 332 371,31	EUR	-0,50
	OACT 240202 USD/JPY	RECU	430 000,00	387 559,37	USD	0,15
	OACT 240202 USD/JPY	VERSE	-62 872 725,00	-403 719,85	JPY	-0,15
	OACT 240202 USD/JPY	RECU	204 016,46	183 880,21	USD	0,07
	OACT 240202 USD/JPY	VERSE	-29 835 000,00	-191 577,22	JPY	-0,07
	OACT 240202 USD/SGD	RECU	236 326,08	213 648,71	USD	0,08
	OACT 240202 USD/SGD	VERSE	-315 000,00	-216 175,41	SGD	-0,08
	OACT 240202 ZAR/EUR	RECU	12 397 000,00	611 420,28	ZAR	0,23
	OACT 240202 ZAR/EUR	VERSE	-608 038,28	-608 038,28	EUR	-0,23
	OACT 240202 ZAR/USD	RECU	4 050 000,00	199 979,41	ZAR	0,08
	OACT 240202 ZAR/USD	VERSE	-213 629,00	-193 390,67	USD	-0,07
	OACT 240320 AUD/NZD	RECU	57 000,00	35 283,75	AUD	0,01
	OACT 240320 AUD/NZD	VERSE	-61 393,05	-35 188,31	NZD	-0,01
	OACT 240320 AUD/USD	RECU	60 000,00	37 147,96	AUD	0,01
	OACT 240320 AUD/USD	VERSE	-39 755,62	-35 989,34	USD	-0,01
	OACT 240320 BRL/USD	RECU	1 555 000,00	287 691,87	BRL	0,11
	OACT 240320 BRL/USD	VERSE	-312 205,74	-282 628,65	USD	-0,11
	OACT 240320 BRL/USD	RECU	3 362 774,06	622 149,68	BRL	0,23
	OACT 240320 BRL/USD	VERSE	-675 000,00	-611 053,27	USD	-0,23

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240320 BRL/USD	RECU	1 046 196,38	193 557,68	BRL	0,07
	OACT 240320 BRL/USD	VERSE	-210 000,00	-190 105,46	USD	-0,07
	OACT 240320 CAD/USD	RECU	311 710,12	214 223,74	CAD	0,08
	OACT 240320 CAD/USD	VERSE	-230 000,00	-208 210,75	USD	-0,08
	OACT 240320 CHF/EUR	RECU	105 000,00	113 478,48	CHF	0,04
	OACT 240320 CHF/EUR	VERSE	-111 878,92	-111 878,92	EUR	-0,04
	OACT 240320 CHF/USD	RECU	51 898,52	56 261,50	CHF	0,02
	OACT 240320 CHF/USD	VERSE	-60 000,00	-54 315,85	USD	-0,02
	OACT 240320 CZK/USD	RECU	4 930 000,00	199 281,35	CZK	0,08
	OACT 240320 CZK/USD	VERSE	-217 555,13	-196 944,85	USD	-0,07
	OACT 240320 CZK/USD	RECU	6 705 000,00	271 030,72	CZK	0,10
	OACT 240320 CZK/USD	VERSE	-295 883,80	-267 852,99	USD	-0,10
	OACT 240320 GBP/EUR	RECU	1 328 002,06	1 528 374,43	GBP	0,58
	OACT 240320 GBP/EUR	VERSE	-1 540 000,00	-1 540 000,00	EUR	-0,58
	OACT 240320 GBP/EUR	RECU	120 940,57	139 188,39	GBP	0,05
	OACT 240320 GBP/EUR	VERSE	-140 000,00	-140 000,00	EUR	-0,05
	OACT 240320 HUF/EUR	RECU	3 000 000,00	7 758,10	HUF	0,00
	OACT 240320 HUF/EUR	VERSE	-7 771,51	-7 771,51	EUR	-0,00
	OACT 240320 HUF/EUR	RECU	2 000 000,00	5 172,07	HUF	0,00
	OACT 240320 HUF/EUR	VERSE	-5 157,42	-5 157,42	EUR	-0,00
	OACT 240320 HUF/EUR	RECU	2 000 000,00	5 172,07	HUF	0,00
	OACT 240320 HUF/EUR	VERSE	-5 138,78	-5 138,78	EUR	-0,00
	OACT 240320 IDR/USD	RECU	7 025 725 000,00	412 430,70	IDR	0,16
	OACT 240320 IDR/USD	VERSE	-450 453,61	-407 779,49	USD	-0,15
	OACT 240320 KRW/USD	RECU	389 465 000,00	273 132,49	KRW	0,10
	OACT 240320 KRW/USD	VERSE	-298 748,73	-270 446,50	USD	-0,10
	OACT 240320 MXN/USD	RECU	300 000,00	15 838,22	MXN	0,01
	OACT 240320 MXN/USD	VERSE	-17 009,27	-15 397,88	USD	-0,01
	OACT 240320 MXN/USD	RECU	100 000,00	5 279,41	MXN	0,00
	OACT 240320 MXN/USD	VERSE	-5 669,30	-5 132,21	USD	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240320 NOK/SEK	RECU	100 000,00	8 902,28	NOK	0,00
	OACT 240320 NOK/SEK	VERSE	-95 121,99	-8 544,53	SEK	-0,00
	OACT 240320 NOK/USD	RECU	432 000,00	38 573,85	NOK	0,01
	OACT 240320 NOK/USD	VERSE	-39 838,20	-36 064,09	USD	-0,01
	OACT 240320 NOK/USD	RECU	30 000,00	2 678,74	NOK	0,00
	OACT 240320 NOK/USD	VERSE	-2 735,84	-2 476,66	USD	-0,00
	OACT 240320 NOK/USD	RECU	40 000,00	3 571,66	NOK	0,00
	OACT 240320 NOK/USD	VERSE	-3 650,54	-3 304,70	USD	-0,00
	OACT 240320 PLN/USD	RECU	935 000,00	215 027,29	PLN	0,08
	OACT 240320 PLN/USD	VERSE	-232 675,59	-210 632,86	USD	-0,08
	OACT 240320 PLN/USD	RECU	555 000,00	127 636,52	PLN	0,05
	OACT 240320 PLN/USD	VERSE	-138 115,68	-125 031,17	USD	-0,05
	OACT 240320 SEK/NOK	RECU	97 017,00	8 726,08	SEK	0,00
	OACT 240320 SEK/NOK	VERSE	-100 000,00	-8 913,85	NOK	-0,00
	OACT 240320 SEK/USD	RECU	100 000,00	9 009,81	SEK	0,00
	OACT 240320 SEK/USD	VERSE	-9 617,47	-8 706,35	USD	-0,00
	OACT 240320 SEK/USD	RECU	200 000,00	18 019,62	SEK	0,01
	OACT 240320 SEK/USD	VERSE	-19 660,93	-17 798,33	USD	-0,01
	OACT 240320 SEK/USD	RECU	200 000,00	18 019,62	SEK	0,01
	OACT 240320 SEK/USD	VERSE	-19 726,83	-17 857,99	USD	-0,01
	OACT 240320 THB/USD	RECU	13 330 000,00	355 887,56	THB	0,13
	OACT 240320 THB/USD	VERSE	-376 105,32	-340 474,65	USD	-0,13
	OACT 240320 TWD/USD	RECU	3 100 000,00	92 987,69	TWD	0,04
	OACT 240320 TWD/USD	VERSE	-99 924,25	-90 457,84	USD	-0,03
	OACT 240320 USD/BRL	RECU	197 763,76	180 334,48	USD	0,07
	OACT 240320 USD/BRL	VERSE	-985 000,00	-183 564,89	BRL	-0,07
	OACT 240320 USD/BRL	RECU	548 146,94	499 837,75	USD	0,19
	OACT 240320 USD/BRL	VERSE	-2 730 150,00	-508 791,55	BRL	-0,19
	OACT 240320 USD/CAD	RECU	36 859,53	33 332,52	USD	0,01
	OACT 240320 USD/CAD	VERSE	-50 000,00	-34 326,51	CAD	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240320 USD/EUR	RECU	10 817,78	9 762,75	USD	0,00
	OACT 240320 USD/EUR	VERSE	-10 000,00	-10 000,00	EUR	-0,00
	OACT 240320 USD/EUR	RECU	75 558,98	68 189,91	USD	0,03
	OACT 240320 USD/EUR	VERSE	-70 000,00	-70 000,00	EUR	-0,03
	OACT 240320 USD/EUR	RECU	1 914 999,94	1 728 234,98	USD	0,65
	OACT 240320 USD/EUR	VERSE	-1 765 000,00	-1 765 000,00	EUR	-0,67
	OACT 240320 USD/EUR	RECU	196 725,38	177 539,27	USD	0,07
	OACT 240320 USD/EUR	VERSE	-180 000,00	-180 000,00	EUR	-0,07
	OACT 240320 USD/EUR	RECU	10 982,19	9 911,13	USD	0,00
	OACT 240320 USD/EUR	VERSE	-10 000,00	-10 000,00	EUR	-0,00
	OACT 240320 USD/GBP	RECU	1 673 619,86	1 514 489,23	USD	0,57
	OACT 240320 USD/GBP	VERSE	-1 330 000,00	-1 534 822,00	GBP	-0,58
	OACT 240320 USD/IDR	RECU	501 877,02	455 042,73	USD	0,17
	OACT 240320 USD/IDR	VERSE	-7 826 220 000,00	-460 141,32	IDR	-0,17
	OACT 240320 USD/KRW	RECU	150 729,71	136 761,07	USD	0,05
	OACT 240320 USD/KRW	VERSE	-196 440 000,00	-138 077,55	KRW	-0,05
	OACT 240320 USD/KRW	RECU	2 113 922,21	1 918 017,81	USD	0,72
	OACT 240320 USD/KRW	VERSE	-2 754 800 000,00	-1 936 347,12	KRW	-0,73
	OACT 240320 USD/MXN	RECU	30 944,25	28 364,52	USD	0,01
	OACT 240320 USD/MXN	VERSE	-545 000,00	-29 133,95	MXN	-0,01
	OACT 240320 USD/MXN	RECU	110 000,00	100 829,64	USD	0,04
	OACT 240320 USD/MXN	VERSE	-1 938 362,77	-103 618,64	MXN	-0,04
	OACT 240320 USD/MXN	RECU	5 727,07	5 249,62	USD	0,00
	OACT 240320 USD/MXN	VERSE	-100 000,00	-5 345,68	MXN	-0,00
	OACT 240320 USD/MYR	RECU	268 499,62	241 246,27	USD	0,09
	OACT 240320 USD/MYR	VERSE	-1 250 000,00	-246 261,75	MYR	-0,09
	OACT 240320 USD/NOK	RECU	9 582,31	8 659,67	USD	0,00
	OACT 240320 USD/NOK	VERSE	-100 000,00	-8 913,85	NOK	-0,00
	OACT 240320 USD/NOK	RECU	19 257,36	17 403,16	USD	0,01
	OACT 240320 USD/NOK	VERSE	-200 000,00	-17 827,70	NOK	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240320 USD/NOK	RECU	9 748,01	8 809,42	USD	0,00
	OACT 240320 USD/NOK	VERSE	-100 000,00	-8 913,85	NOK	-0,00
	OACT 240320 USD/SEK	RECU	42 554,31	38 407,03	USD	0,01
	OACT 240320 USD/SEK	VERSE	-442 000,00	-39 703,57	SEK	-0,01
	OACT 240320 USD/SEK	RECU	2 883,12	2 602,14	USD	0,00
	OACT 240320 USD/SEK	VERSE	-30 000,00	-2 694,81	SEK	-0,00
	OACT 240320 USD/SEK	RECU	3 840,53	3 466,24	USD	0,00
	OACT 240320 USD/SEK	VERSE	-40 000,00	-3 593,08	SEK	-0,00
	OACT 240320 USD/ZAR	RECU	5 336,44	4 863,41	USD	0,00
	OACT 240320 USD/ZAR	VERSE	-100 000,00	-4 950,18	ZAR	-0,00
	OACT 240320 ZAR/USD	RECU	5 300 000,00	260 605,55	ZAR	0,10
	OACT 240320 ZAR/USD	VERSE	-278 018,91	-251 680,54	USD	-0,09
	OACT 240320 ZAR/USD	RECU	385 000,00	18 930,78	ZAR	0,01
	OACT 240320 ZAR/USD	VERSE	-20 195,71	-18 282,45	USD	-0,01
	OACT 240320 ZAR/USD	RECU	100 000,00	4 917,09	ZAR	0,00
	OACT 240320 ZAR/USD	VERSE	-5 199,99	-4 707,36	USD	-0,00
	OACT 240321 JPY/EUR	RECU	21 000 000,00	136 039,32	JPY	0,05
	OACT 240321 JPY/EUR	VERSE	-135 694,85	-135 694,85	EUR	-0,05
	OACT 240321 JPY/EUR	RECU	21 000 000,00	136 039,32	JPY	0,05
	OACT 240321 JPY/EUR	VERSE	-137 548,82	-137 548,82	EUR	-0,05
	OACT 240321 JPY/EUR	RECU	13 000 000,00	84 214,82	JPY	0,03
	OACT 240321 JPY/EUR	VERSE	-84 611,75	-84 611,75	EUR	-0,03
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	21 000 000,00	136 457,31	JPY	0,05
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-147 408,76	-133 443,86	USD	-0,05
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	47 620 000,00	309 433,21	JPY	0,12
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-333 348,34	-301 768,29	USD	-0,11
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	388 660 718,00	2 525 504,65	JPY	0,95
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-2 720 000,00	-2 462 318,38	USD	-0,93
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	11 000 000,00	71 477,64	JPY	0,03
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-76 812,85	-69 535,92	USD	-0,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	50 131 518,00	325 752,96	JPY	0,12
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-350 000,00	-316 842,44	USD	-0,12
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	10 000 000,00	64 979,68	JPY	0,02
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-69 639,31	-63 041,97	USD	-0,02
	OACT 240321 JPY/USD	RECU	21 000 000,00	136 457,31	JPY	0,05
	OACT 240321 JPY/USD	VERSE	-150 523,83	-136 263,82	USD	-0,05
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	145 711,09	130 349,91	USD	0,05
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-21 000 000,00	-134 845,70	JPY	-0,05
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	360 374,74	322 383,26	USD	0,12
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-51 480 000,00	-330 564,61	JPY	-0,12
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	229 609,55	205 403,62	USD	0,08
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-32 800 000,00	-210 616,15	JPY	-0,08
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	577 412,48	516 540,42	USD	0,19
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-82 475 000,00	-529 590,44	JPY	-0,20
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	45 000,00	40 256,00	USD	0,02
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-6 428 709,00	-41 280,18	JPY	-0,02
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	146 917,25	131 428,92	USD	0,05
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-21 000 000,00	-134 845,70	JPY	-0,05
	OACT 240321 USD/JPY	RECU	150 361,51	134 510,08	USD	0,05
	OACT 240321 USD/JPY	VERSE	-21 000 000,00	-134 845,70	JPY	-0,05
	OACT 240718 INR/USD	RECU	665 000 000,00	7 171 526,46	INR	2,71
	OACT 240718 INR/USD	VERSE	-7 973 621,10	-7 218 233,01	USD	-2,72
	OACT 240718 INR/USD	RECU	665 000 000,00	7 171 526,46	INR	2,71
	OACT 240718 INR/USD	VERSE	-7 945 516,46	-7 192 790,89	USD	-2,71
	OACT 240718 USD/TWD	RECU	15 867 762,28	13 932 525,40	USD	5,26
	OACT 240718 USD/TWD	VERSE	-498 600 000,00	-14 706 988,47	TWD	-5,55
	OVCT 240119 GBP/EUR	RECU	22 713 761,86	22 713 761,86	EUR	8,57
	OVCT 240119 GBP/EUR	VERSE	-19 700 000,00	-22 721 691,23	GBP	-8,57
	OVCT 240202 AUD/EUR	RECU	1 345 047,87	1 345 047,87	EUR	0,51
	OVCT 240202 AUD/EUR	VERSE	-2 225 952,00	-1 374 708,30	AUD	-0,52

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240202 AUD/EUR	RECU	117 338,73	117 338,73	EUR	0,04
	OVCT 240202 AUD/EUR	VERSE	-190 000,00	-117 340,62	AUD	-0,04
	OVCT 240202 CAD/EUR	RECU	6 257 129,67	6 257 129,67	EUR	2,36
	OVCT 240202 CAD/EUR	VERSE	-9 314 718,00	-6 389 946,53	CAD	-2,41
	OVCT 240202 CAD/EUR	RECU	269 917,74	269 917,74	EUR	0,10
	OVCT 240202 CAD/EUR	VERSE	-400 000,00	-274 402,15	CAD	-0,10
	OVCT 240202 CAD/EUR	RECU	178 357,77	178 357,77	EUR	0,07
	OVCT 240202 CAD/EUR	VERSE	-260 000,00	-178 361,40	CAD	-0,07
	OVCT 240202 CHF/EUR	RECU	874 870,78	874 870,78	EUR	0,33
	OVCT 240202 CHF/EUR	VERSE	-832 916,00	-897 553,34	CHF	-0,34
	OVCT 240202 CZK/EUR	RECU	700 376,60	700 376,60	EUR	0,26
	OVCT 240202 CZK/EUR	VERSE	-17 083 320,00	-690 478,04	CZK	-0,26
	OVCT 240202 CZK/EUR	RECU	45 670,89	45 670,89	EUR	0,02
	OVCT 240202 CZK/EUR	VERSE	-1 130 000,00	-45 672,63	CZK	-0,02
	OVCT 240202 DKK/EUR	RECU	187 512,99	187 512,99	EUR	0,07
	OVCT 240202 DKK/EUR	VERSE	-1 396 976,00	-187 461,71	DKK	-0,07
	OVCT 240202 GBP/EUR	RECU	9 933 447,88	9 933 447,88	EUR	3,75
	OVCT 240202 GBP/EUR	VERSE	-8 594 397,00	-9 907 974,00	GBP	-3,74
	OVCT 240202 GBP/EUR	RECU	347 333,98	347 333,98	EUR	0,13
	OVCT 240202 GBP/EUR	VERSE	-300 000,00	-345 852,33	GBP	-0,13
	OVCT 240202 GBP/EUR	RECU	34 712,32	34 712,32	EUR	0,01
	OVCT 240202 GBP/EUR	VERSE	-30 000,00	-34 585,23	GBP	-0,01
	OVCT 240202 GBP/EUR	RECU	11 596,76	11 596,76	EUR	0,00
	OVCT 240202 GBP/EUR	VERSE	-10 000,00	-11 528,41	GBP	-0,00
	OVCT 240202 GBP/EUR	RECU	495 709,52	495 709,52	EUR	0,19
	OVCT 240202 GBP/EUR	VERSE	-430 000,00	-495 721,67	GBP	-0,19
	OVCT 240202 HUF/EUR	RECU	63 041,39	63 041,39	EUR	0,02
	OVCT 240202 HUF/EUR	VERSE	-24 188 098,00	-62 950,91	HUF	-0,02
	OVCT 240202 ILS/EUR	RECU	167 138,08	167 138,08	EUR	0,06
	OVCT 240202 ILS/EUR	VERSE	-679 137,00	-170 631,77	ILS	-0,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240202 JPY/EUR	RECU	15 619 937,76	15 619 937,76	EUR	5,89
	OVCT 240202 JPY/EUR	VERSE	-2 500 793 429,00	-16 110 118,77	JPY	-6,08
	OVCT 240202 JPY/EUR	RECU	554 945,82	554 945,82	EUR	0,21
	OVCT 240202 JPY/EUR	VERSE	-88 890 000,00	-572 629,65	JPY	-0,22
	OVCT 240202 JPY/EUR	RECU	63 713,44	63 713,44	EUR	0,02
	OVCT 240202 JPY/EUR	VERSE	-9 890 000,00	-63 711,41	JPY	-0,02
	OVCT 240202 MXN/EUR	RECU	123 699,43	123 699,43	EUR	0,05
	OVCT 240202 MXN/EUR	VERSE	-2 380 000,00	-126 474,71	MXN	-0,05
	OVCT 240202 MXN/EUR	RECU	181 715,65	181 715,65	EUR	0,07
	OVCT 240202 MXN/EUR	VERSE	-3 420 000,00	-181 740,97	MXN	-0,07
	OVCT 240202 NOK/EUR	RECU	167 238,11	167 238,11	EUR	0,06
	OVCT 240202 NOK/EUR	VERSE	-1 963 673,00	-174 964,90	NOK	-0,07
	OVCT 240202 NZD/EUR	RECU	253 698,83	253 698,83	EUR	0,10
	OVCT 240202 NZD/EUR	VERSE	-451 941,00	-258 764,11	NZD	-0,10
	OVCT 240202 PLN/EUR	RECU	317 421,78	317 421,78	EUR	0,12
	OVCT 240202 PLN/EUR	VERSE	-1 386 359,00	-318 657,32	PLN	-0,12
	OVCT 240202 RON/EUR	RECU	44 364,71	44 364,71	EUR	0,02
	OVCT 240202 RON/EUR	VERSE	-221 268,00	-44 411,16	RON	-0,02
	OVCT 240202 SEK/EUR	RECU	282 447,85	282 447,85	EUR	0,11
	OVCT 240202 SEK/EUR	VERSE	-3 227 672,00	-289 939,11	SEK	-0,11
	OVCT 240202 SGD/EUR	RECU	58 145,51	58 145,51	EUR	0,02
	OVCT 240202 SGD/EUR	VERSE	-84 860,00	-58 247,64	SGD	-0,02
	OVCT 240202 USD/EUR	RECU	12 095 000,00	12 095 000,00	EUR	4,56
	OVCT 240202 USD/EUR	VERSE	-13 242 978,78	-11 974 402,73	USD	-4,52
	OVCT 240202 USD/EUR	RECU	40 615 657,76	40 615 657,76	EUR	15,33
	OVCT 240202 USD/EUR	VERSE	-44 535 812,00	-40 269 621,94	USD	-15,20
	OVCT 240202 USD/EUR	RECU	2 888 453,59	2 888 453,59	EUR	1,09
	OVCT 240202 USD/EUR	VERSE	-3 160 000,00	-2 857 296,18	USD	-1,08
	OVCT 240202 USD/EUR	RECU	120 540,02	120 540,02	EUR	0,05
	OVCT 240202 USD/EUR	VERSE	-130 000,00	-117 546,99	USD	-0,04

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240202 USD/EUR	RECU	2 142 918,76	2 142 918,76	EUR	0,81
	OVCT 240202 USD/EUR	VERSE	-2 370 000,00	-2 142 972,13	USD	-0,81
	OVCT 240202 ZAR/EUR	RECU	803 517,10	803 517,10	EUR	0,30
	OVCT 240202 ZAR/EUR	VERSE	-16 680 000,00	-822 657,93	ZAR	-0,31
	OVCT 240320 BRL/EUR	RECU	2 082 308,01	2 082 308,01	EUR	0,79
	OVCT 240320 BRL/EUR	VERSE	-11 260 000,00	-2 076 799,75	BRL	-0,78
	OVCT 240320 CNY/EUR	RECU	311 434,78	311 434,78	EUR	0,12
	OVCT 240320 CNY/EUR	VERSE	-2 395 000,00	-306 201,56	CNY	-0,12
	OVCT 240320 CZK/EUR	RECU	499 633,01	499 633,01	EUR	0,19
	OVCT 240320 CZK/EUR	VERSE	-12 280 000,00	-494 853,78	CZK	-0,19
	OVCT 240320 GBP/EUR	RECU	140 000,00	140 000,00	EUR	0,05
	OVCT 240320 GBP/EUR	VERSE	-120 682,24	-138 891,09	GBP	-0,05
	OVCT 240320 KRW/EUR	RECU	1 867 391,61	1 867 391,61	EUR	0,70
	OVCT 240320 KRW/EUR	VERSE	-2 640 305 000,00	-1 845 940,20	KRW	-0,70
	OVCT 240320 MYR/EUR	RECU	271 690,63	271 690,63	EUR	0,10
	OVCT 240320 MYR/EUR	VERSE	-1 370 000,00	-271 097,01	MYR	-0,10
	OVCT 240320 PLN/EUR	RECU	126 165,72	126 165,72	EUR	0,05
	OVCT 240320 PLN/EUR	VERSE	-550 000,00	-126 096,62	PLN	-0,05
	OVCT 240320 USD/EUR	RECU	70 000,00	70 000,00	EUR	0,03
	OVCT 240320 USD/EUR	VERSE	-75 918,70	-68 514,55	USD	-0,03
	OVCT 240320 USD/EUR	RECU	220 000,00	220 000,00	EUR	0,08
	OVCT 240320 USD/EUR	VERSE	-238 677,38	-215 399,80	USD	-0,08
	OVCT 240320 USD/EUR	RECU	180 000,00	180 000,00	EUR	0,07
	OVCT 240320 USD/EUR	VERSE	-197 428,43	-178 173,75	USD	-0,07
	OVCT 240320 USD/EUR	RECU	10 000,00	10 000,00	EUR	0,00
	OVCT 240320 USD/EUR	VERSE	-10 963,60	-9 894,35	USD	-0,00
	OVCT 240321 JPY/EUR	RECU	1 970 000,00	1 970 000,00	EUR	0,74
	OVCT 240321 JPY/EUR	VERSE	-305 244 388,00	-1 977 392,31	JPY	-0,75
	OVCT 240321 JPY/EUR	RECU	135 630,88	135 630,88	EUR	0,05
	OVCT 240321 JPY/EUR	VERSE	-21 000 000,00	-136 039,32	JPY	-0,05

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240321 JPY/EUR	RECU	137 285,52	137 285,52	EUR	0,05
	OVCT 240321 JPY/EUR	VERSE	-21 000 000,00	-136 039,32	JPY	-0,05
	OVCT 240321 JPY/EUR	RECU	85 008,77	85 008,77	EUR	0,03
	OVCT 240321 JPY/EUR	VERSE	-13 000 000,00	-84 214,82	JPY	-0,03
Total Change a terme				-1 454 827,05		-0,55
Total Change a terme				-1 454 827,05		-0,55
Total SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR				265 009 790,34		100,00

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit: SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR (le « Fonds »)

Identifiant d'entité juridique: 549300GHUOOGY4LV6I45

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la Taxonomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la Taxonomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissements durables, il présentait une proportion de 36% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la Taxonomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la Taxonomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues à partir d'une approche combinant des critères de sélectivité ESG et des exclusions normatives et sectorielles).

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause pas de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxonomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement de (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la Taxonomie.

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier sont atteintes.



L'analyse de chaque pilier ESG repose sur la prise en compte de :

- Enjeux universels tels que :

- Environnement : émissions carbone, stress hydrique...
- Social : santé, sécurité...
- Gouvernance : pratiques anti-concurrentielles, rémunération, actionnariat...

- Enjeux spécifiques aux différents secteurs d'activité (gestion des déchets, énergie renouvelable, vulnérabilité au changement climatique, sécurité chimique, accès aux soins, accès à la finance, instabilité du système financier...).

Elle permet ainsi d'évaluer les entreprises qui parviennent le mieux, d'une part, à limiter les risques ESG auxquels elles sont confrontées et, d'autre part, à saisir les opportunités liées au développement durable.

Le fonds a exclu tout émetteur disposant d'une note ESG égale à CCC, correspondant aux émetteurs ayant des pratiques ESG défallantes.

En complément, le fond applique la politique d'exclusions de la société de gestion.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Caracteristiques	Indicateur	Définition	% N	% N-1
Environnement	Intensité d'émission carbone	de Émissions de carbone - Intensité des émissions des scopes 1 et 2 (t/ventes en millions USD) Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et de scope 2 les plus récemment déclarées ou estimées d'une société par USD de chiffre d'affaires, ce qui permet de comparer des entreprises de tailles différentes. Concernant l'indicateur d'impact " Intensité d'émission de carbone " tel que défini ci-dessus, le fonds vise à surperformer l'Univers d'Investissement Initial avec un taux de couverture (appliqué aux actifs éligibles, c'est-à-dire les actions et les obligations d'entreprise uniquement) strictement supérieur à 70%.	5%	5%
Social	Pacte des Nations Unies	mondial Nations Unies Cet indicateur permet de s'assurer de la conformité des entreprises aux grands principes édictés par l'Organisation des Nations Unies en matière de Droits de l'Homme et notamment la liberté d'expression, les libertés civiles, la lutte contre les discriminations, le respect des minorités et communautés. En ce qui concerne le respect du Pacte Mondial des Nations Unies, le fonds vise à surperformer l'Univers d'Investissement Initial avec un taux de couverture (appliqué aux actifs éligibles, c'est-à-dire	0%	0%

les actions et les obligations d'entreprises
uniquement)
strictement supérieur à 90%.

● ***...et par rapport aux périodes précédentes ?***

Données N-1 indiquée dans le tableau ci-dessus.

● ***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?***

Le Fonds a l'intention de réaliser partiellement des investissements durables via l'approche suivante :

A travers des investissements durables qui contribuent à une gamme d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, sans s'y limiter, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement, l'éducation et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Un investissement sera évalué comme contribuant à un objectif environnemental ou social dès lors :

- a) qu'une proportion minimale de l'activité de l'émetteur contribue à un objectif environnemental et/ou social; ou
- b) les pratiques commerciales de l'émetteur contribuent à un objectif environnemental et/ou social; ou
- c) l'utilisation des produits est évaluée comme contribuant à un objectif environnemental et/ou social tels que les obligations vertes, les obligations sociales et les obligations durables; ou
- d) les titres à revenu fixe sont alignés sur un objectif environnemental et/ou social

● ***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Délégué de la Gestion Financière a élaboré un ensemble de critères pour tous les investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

Le Fonds intègre les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans sa politique et ses décisions d'investissement à travers des exclusions sectorielles et normatives, le suivi des controverses ainsi que des critères ESG de sélectivité. A travers cela, le Fonds s'assure que les investissements réalisés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d'investissement durable sur le plan environnemental ou social et que les sociétés en portefeuille appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

— — ***Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?***

Les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement sont évalués à l'aide de la méthodologie exclusive de BlackRock Sustainable Investments. Le Délégué de la Gestion Financière utilise des méthodes de fournisseurs de données tiers et/ou de l'analyse fondamentale pour identifier les investissements qui impactent de façon négative les facteurs de durabilité.

Les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont également pris en compte, notamment par l'application des politiques d'exclusions sectorielles, l'analyse extra-financière et la notation ESG et le cas échéant par la politique d'engagement et de vote.

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Les investissements durables sont évalués afin de tenir compte de tout impact négatif et de garantir la conformité avec les principes directeurs pour les entreprises multinationales et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux Entreprises et aux Droits de l'Homme, en tenant compte des principes et droits qui figurent au sein des 8 conventions fondamentales indentifiées dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la Charte internationale des droits de l'homme.

Les émetteurs réputés avoir violé ces conventions ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Conformément à la Politique sectorielle « Défense » du groupe Société Générale qui répond aux obligations des conventions d'Ottawa (1999) et d'Oslo (2008) applicables à l'ensemble des sociétés de gestion françaises, les entreprises impliquées dans des activités liées à des armes prohibées ou controversées (mines anti-personnelles, bombes à sous-munitions, armes à uranium appauvri), sont exclues de l'univers d'investissement du Fonds.

En outre, au regard de la politique d'investissement de la Société de Gestion, les entreprises dont la note de controverse est très sévère (rouge) selon la nomenclature MSCI sont exclues de l'univers d'investissement. La note de controverse est notamment une mesure d'alerte des risques réputationnels et opérationnels auxquels les entreprises sont exposées lorsqu'elles contreviennent directement ou indirectement aux 10 grands principes du Pacte Mondial des Nations Unies en matière de droits de l'Homme, normes internationales du travail, environnement et lutte contre la corruption. Une controverse très sévère peut potentiellement se traduire in fine par de lourdes pénalités financières.

La taxonomie de l'UE établit un principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales, et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

Le Fonds prend en considération les principales incidences négatives suivantes sur les facteurs de durabilité:

	Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Élément de mesure	Impact (N)	Impact (N-1)	Commentaire
1	Émissions de GES	Émissions de GES de niveau 1	3 105	2 299.59	- Politique d'exclusion charbon - Signature Net Zéro Asset Managers - Politique d'exclusion « pétrole et gaz non conventionnels » - Politique d'exclusion Hydrocarbures non conventionnels
		Émissions de GES de niveau 2	929	861.62	
		Émissions de GES de niveau 3	28 084	22 625.44	
		Émissions totales de GES	32 118	3 161.21	
4	Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	2.8%	2%	
10	Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Part d'investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	0%	0%	- Politique d'exclusions "Controverses"
14	Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Part d'investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d'armes controversées	0	0	- Politique d'exclusions défense controversée



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 02/01/2023 au 29/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
WI TREASURY SEC 4.625% 28/02/2025	Titres d'Etat	0.00%	Etats-Unis
GERMANY 0% 10/10/2025	Titres d'Etat	6.97%	Allemagne
USA 0% 18/07/2023	Titres d'Etat	0.00%	Etats-Unis
JAPAN 0.005% 01/03/2025	Titres d'Etat	0.00%	Japon
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 28/02/2027	Titres d'Etat	0.00%	Etats-Unis
MICROSOFT CORP	Logiciels	37.41%	Etats-Unis
JAPAN 0.005% 01/02/2024	Titres d'Etat	0.00%	Japon
I SHARES II PUBLIC LIM COM I SHA EUR HI YIEL CORP BON ES ETF	ETF	0.00%	Irlande
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY USD HUGH YIELD CORP BOND	ETF	0.00%	Irlande
USA 0.25% 30/09/2023	Titres d'Etat	0.00%	Etats-Unis

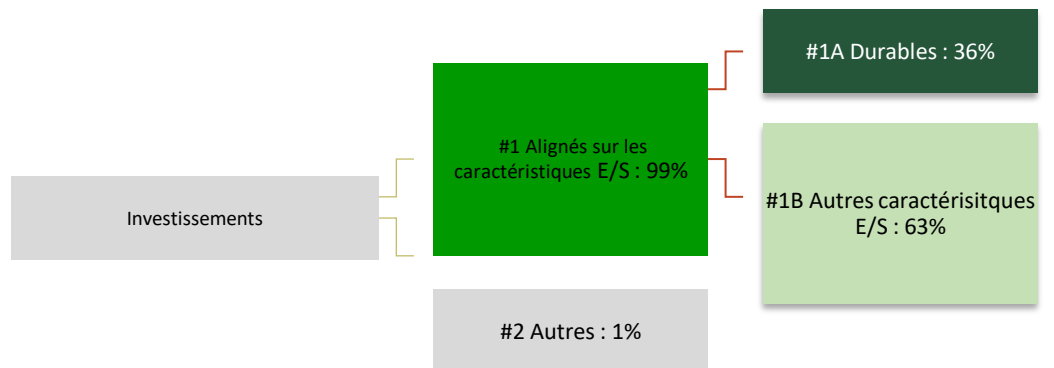


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

La proportion d'investissement liés à la durabilité est de 36%

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés avec les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas qualifiés d'investissements durables

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Les secteurs économiques des investissements réalisés sont les suivants :

Etat	38.7%
Banques commerciales	5.0%
Banques	2.8%
Expert en finance	2.6%
Marchés de capitaux	2.3%
Producteurs d'énergie indépendants	2.3%
Logiciels	2.2%
Services financiers diversifiés	2.2%
Semi-conducteurs et équipements pour leur fabrication	2.1%
Services de télécommunication diversifiés	1.7%
Machines	1.2%
Produits pharmaceutiques	1.2%
Sicav	1.2%
OPC Article 8	1.1%
Assurance	1.1%
Biotechnologie	1.1%
Produits chimiques	1.1%



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxonomie de l'UE?

Le Fonds prend en compte l'alignement des entreprises aux 2 premiers objectifs environnementaux de la Taxonomie Européenne : l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques. Dans la mesure où les données actuellement disponibles correspondent à des approximations, la Société de Gestion mettra à la disposition des investisseurs, dans une future version du prospectus, des informations actualisées sur le degré d'alignement du Fonds avec les activités économiques durables sur le plan environnemental à l'issue de ses travaux de collecte et d'analyse des données en sa possession.

En conséquence, pour le moment le taux d'alignement du Fonds à la taxonomie de l'UE correspond à 0% de ses investissements durables.

Les activités alignées sur la Taxonomie sont exprimées en pourcentage :

- **Du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- **Des dépenses d'investissements (CapEx)** pour montrer les investissements réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **Des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour les refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

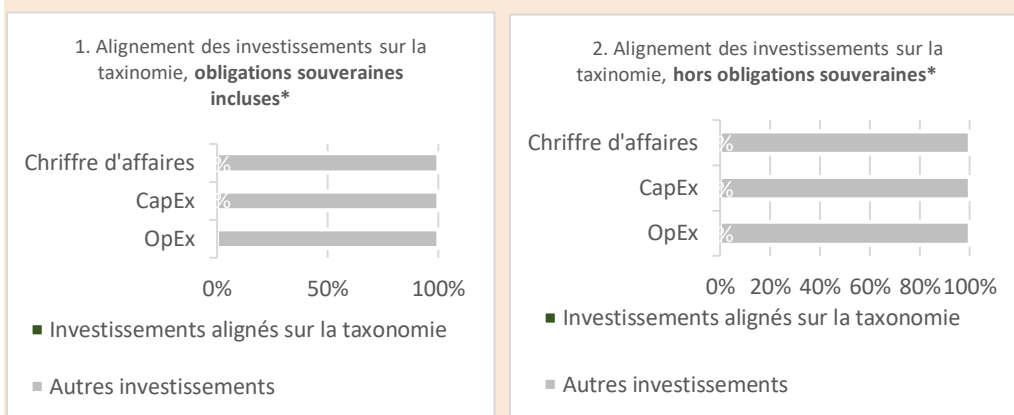
● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE¹ ?**

■ Oui :

■ Dans le gaz fossile ■ Dans l'énergie nucléaire

✗ Non

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxonomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxonomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxonomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxonomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



* Aux fins de ces graphiques, les "obligations souveraines" comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la proportion des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes**

La proportion des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes est de 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxonomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Non applicable

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne saussent de préjudice important à aucun objectif de la taxonomie de l'UE –voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans la règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas en compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?

La proportion des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxonomie de l'UE est de 0%.



Quelle était la proportion d'investissement durable sur le plan social ?

La part des investissements durables sur le plan social est de 0%.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégories « autres », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le Fonds a investi 1% de son actif net dans la catégorie « #2 Autres ».



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période référence ?

Les mesures prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales sont les suivantes :

- Exclusion Groupe (Défense, Charbon, Huile de Palme, Pétrole et Gaz conventionnels, Pétrole et Gaz non conventionnels, Tabac, Full Global Compact)
- Exclusion Sectorielle (Entreprise dont l'exposition dépasse 5% du CA dans les activités suivantes : Producteur de Tabac, Charbon minière et génération d'énergie liée au charbon, Pétrole et gaz non conventionnels, Armement)
- Exclusion Sectorielle (Entreprise dont l'exposition dépasse 1% du CA dans les activités suivantes : Jeux d'argent et Divertissements pour adultes)
- Respect des engagements concernant les indicateurs d'impact :
 - o L'intensité des émissions carbone doit à tout moment inférieure à celle de l'indice de référence, avec un taux de couverture supérieur ou égal à 70%.
 - o L'exposition des entreprises ne respectant pas le Pacte Mondial des Nations Unies doit à tout moment inférieur à celui de l'indice de référence avec un taux de couverture supérieur ou égal à 90%.
- Respect de la couverture des notation ESG supérieure à 90%.
- Respect de l'approche ESG :
 - o Sélectivité : réduction de l'univers de 20% des notes ESG les plus faibles
- Respect du seuil minimum d'investissement durable et de taxonomie :
 - o Une proportion minimale d'investissements considérés comme durable au sens du règlement SFDR doit être supérieure à 20%.
 - o L'exposition aux activités alignées à la taxonomie européenne doit être supérieure ou égale à 0%.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence?

Aucun indice n'a été désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large?**

Non applicable

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues?**

Non applicable

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence?**

Non applicable

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large?**

Non applicable

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.